



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Página 1 de 9

ACTA DE INFORME

CODIGO: 100-32.25

VERSION: 01

## ACTA DE INFORME DE GESTION

**JAIME ALFONSO ROSALES NUÑEZ**

**Gerente**

**08 mayo de 2020 al 31 de marzo de 2024**

## 1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:

JAIMÉ ALFONSO ROSALES NÚÑEZ

CARGO: Gerente

ENTIDAD: E.S.E. Hospital Regional Occidente

CIUDAD Y FECHA: Cachira, 8 de Abril de 2024.

FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 08 de mayo de 2020

CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:

RETIRO  SEPARACIÓN DEL CARGO  RATIFICACIÓN

FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN: 31 de Marzo de 2024.

## 2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

Periodo 08/05/2020 al 31/12/2023

Vigencia 2024: del 01/01/2024 al 31/03/2024

### VIGENCIA 2023:

La ESE durante la vigencia fiscal de 2023 no presenta presupuesto deficitario a término de la vigencia, los recaudos le permiten cumplir con el 100% de las obligaciones contraídas, NO presenta cuentas corrientes por pagar presupuestales, la gestión de cobro le permite un buen comportamiento en el flujo de efectivo.

La Empresa cumple en su totalidad con las obligaciones laborales y el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad a la norma.

Los recaudos durante la vigencia 2023 aunque no fueron los esperados por lo menos los mismos le permitieron a la ESE un buen comportamiento.

La venta de servicios de salud durante la vigencia 2023 presenta muchas dificultades, la producción no ha sido la esperada, se realizaron algunas brigadas, de salud a veredas distantes para llegar a la población que no asiste a las IPS adscritas a la ESE.

Como gestión se logra la firma de los convenios interadministrativos de Salud Pública con los municipios de Cáchira y la Esperanza por valor de \$339.173.731.00 con una adición y recaudo al presupuesto del 100% de estos recursos, se firmó convenio de salud pública (Concurrencia) con el Instituto Departamental de Salud por valor de \$156.192.500.00 que presentó el mismo comportamiento.

Se firmó un convenio interadministrativo con el Instituto Departamental de Salud SGP subsidio a la oferta por valor de \$742.002.218.00, con el cumplimiento del objeto del convenio firmado, recursos que se utilizaron para fortalecer el presupuesto de la vigencia 2023, logrando con ello fortalecer a la ESE con equipos de cómputo, actualización del software facturación y de prestación de servicios, se hizo adquisición de equipos médicos y biomédicos que se encontraban en deterioro y faltantes para el fortalecimiento de la prestación de servicios en la IPS Sede y Centros de Salud anexos.

La recuperación de la cartera de vigencias anteriores fue muy significativa para la ESE por valor de \$378.273.474.00 lo que conllevó al cumplimiento del convenio interadministrativo firmado con el Instituto Departamental de Salud.

Debido a mi gestión como Gerente de la ESE se dió cumplimiento con las actividades plasmadas y contratadas dentro de los convenios de salud pública del nivel municipal y Departamental, lo que conlleva al reconocimiento y giro del 100% de los convenios firmados.

El pasivo contable que presenta la ESE menor a 360 días, es un valor relativamente bajo de la liquidación de intereses de sanciones proferidas por el IDS valor que asciende a \$ 2.170.336.00, la obligación ya fue cancelada y se está a la espera de la rebaja de los intereses generados en la mora en el pago de acuerdo a solicitud respetuosa que se le hizo al Instituto Departamental de Salud y del cual se espera respuesta para depurar el mismo.

Los pasivos mayores a 360 días o no corrientes por valor de: \$160.894.368.00 corresponden a recaudo del saneamiento de los aportes patronales de las vigencias 1994 a 2011 y 2012 a 2016, saldos a favor de la ESE a través de las actas firmadas dentro del proceso, que por norma contable deben ser contabilizados como pasivos, hasta tanto la ESE mediante los mecanismos expedidos por el Ministerio de Salud definan el gasto de estos recursos, dado a que la ESE no presenta pasivos en las cesantías y demás afines al proceso.

Como Gerente de la ESE motivé, orienté y acompañé a los trabajadores de la ESE para realizar esfuerzos para dar cumplimiento de las metas del Plan de Gestión propuestas durante el 2023, las metas del Plan de Desarrollo se cumplieron en el 100%. Durante la vigencia se trabajó y se llevó a juntas directivas de la ESE la necesidad que tiene el municipio de la Esperanza de la construcción de una nueva IPS, logrando algunos recursos por parte de la Gobernación del Departamento de Norte de Santander para la elaboración de los estudios, los planos y demás documentos del proyecto, para ser presentado o direccionado al Ministerio de Salud para su aprobación y por ende lograr la asignación de los recursos para iniciar con la obra lo más pronto posible.

#### VIGENCIA 2022:

La ESE aunque no presenta presupuesto deficitario, con una ejecución de los recaudos casi del 100%, si presenta dificultad en los recaudos para cumplir con las obligaciones contraídas a término de la vigencia, debido a que las EPSs y demás empresas a los cuales se les vende servicios de salud no cumplen en sus obligaciones de pago.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 4 de 9
		CODIGO: 100-32.25
	ACTA DE INFORME	VERSION: 01

La Empresa mantiene y es su obligación el pago de los aportes patronales y parafiscales desde ya hace varias vigencias atrás, lo que conlleva a presentar dificultad en el cumplimiento a todas sus obligaciones, los recaudos durante la vigencia 2022 no han sido los esperados, tiene una cartera que para una empresa tan pequeña es muy alta y conlleva a insolvencia en algunos momentos.

La venta de servicios de salud durante la vigencia 2022 presenta muchas dificultades, la producción no ha sido la esperada, se realizaron algunas brigadas, de salud a veredas distantes para llegar a la población que no asiste a las IPS adscritas a la ESE.

La proyección en el presupuesto de ingresos esperada en los reconocimientos y recaudos no fue la esperada, reitero la EPSes de los diferentes regímenes no dieron cumplimiento en el pago, la mayoría de lo contratado son por la modalidad de capitación y P y P evento, la Empresas dejan saldos pendientes por autorizar su giro que acumulan valores supuestamente hasta la liquidación de contratos, procesos que demoran años; a las EPS contributivas se les presta prácticamente solo atención de urgencias, se mantuvo contrato por evento con la Nueva EPS con la que existe dificultad pues no paga los servicios de salud oportunamente, tiene acreencias de vigencias anteriores con abonos mensuales.

La situación presentada conlleva a tener dificultades en el cumplimiento de mi Plan de Gestión durante la vigencia 2022.

Como gestión se logra la firma de los convenios interadministrativos de Salud Pública con los municipio de Cáchira y la Esperanza por valor de \$417.398.000.00 con una adición al presupuesto del 100% de estos recursos, se firmó convenio de salud pública (Concurrencia) con el Instituto Departamental de Salud por valor de \$100.000.000.00 y un convenio interadministrativo con el Instituto Departamental de Salud SGP subsidio a la oferta por valor de \$644.348.124.00, con cumplimiento del objeto del convenio firmado, recursos que se utilizaron para fortalecer el presupuesto de la vigencia 2022, logrando con ello fortalecer a la ESE con equipos de cómputo, actualización del software sistema TNS, presupuestal, almacén, nómina y tesorería, se hizo adquisición de equipos faltantes para el fortalecimiento de áreas de prestación de servicios en la IPS Sede y Centros de Salud anexos.

La recuperación de la cartera de vigencias anteriores fue muy significativa para la ESE por valor de \$359.499.370.00 lo que conllevó al cumplimiento del convenio interadministrativo firmado con el Instituto Departamental de Salud.

Debido a mi gestión como Gerente de la ESE se da cumplimiento a las actividades plasmadas dentro de los convenios de salud pública del nivel municipal y Departamental lo que conlleva al reconocimiento y giro del 100% de los convenios firmados.

Las principales causas de las desviaciones en el cumplimiento de las metas del Plan de Gestión de la gerencia de la vigencia 2022, es la falta de recursos suficientes para cubrir el 100% de las necesidades, hubo dificultad en la prestación de servicios de salud por la falta

de médicos que cubran la parte rural, lo que conlleva a prestación de servicios intermitentes y restringidos en algunos servicios de salud.

Los recaudos no fueron los esperados aún con la gestión realizada en los cobros de cartera y exigencias de cumplimiento de los contratos por parte de la EPSs, esto conllevó que muchos de los proyectos que estaban programados dentro del plan de gestión no se les pudiera dar cumplimiento.

El pasivo de la ESE es prácticamente menor a 360 días, valor que fue asumido con el saldo de bancos al cierre de la vigencia 2021, y recaudo de cuentas por cobrar de vigencias anteriores recaudadas dentro del 2022, se giraron dentro de los plazos establecidos las cesantías de los trabajadores de la ESE, y algunas cuentas por pagar.

Presenta una deuda mayor de 360 días por la suma de \$2.500.000.00 que no se ha pagado por estar sujeto el contrato a fallos de 1<sup>o</sup>. Y 2<sup>o</sup>. Instancia de un proceso ejecutivo que cursa en contra de la ESE, fallo que a la fecha no ha sido proferido por el Juzgado segundo administrativo oral de Cúcuta, que lleva el proceso.

Como Gerente de la ESE motivé, orienté y acompañé a los trabajadores de la ESE para realizar esfuerzos en el cumplimiento de las metas del Plan de Gestión propuestas para el 2022, presenté un proyecto para la adquisición de una ambulancia para el centro de salud de la Vega, gestione' a través de la Gobernación del Departamento para lograr recursos para los estudios de un nuevo diseño del centro de salud de la Esperanza, y sin embargo como se puede ver reflejado en el informe del plan de gestión, no se pudo cumplir con lo esperado; se observa que la mayoría de las metas que presentan incumplimiento son aquellas que tienen que ver con el presupuesto y por ende con los recursos financieros y de igual manera se reflejó en el Plan Operativo anual de la vigencia 2022 del Plan de Desarrollo Institucional el cual obtuvo un cumplimiento del 71%.

#### VIGENCIA 2021:

La ESE aunque no presenta presupuesto deficitario, con una ejecución de los recaudos casi del 100%, si presenta dificultad en los recaudos para cumplir con las obligaciones contraídas a término de la vigencia, debido a que las EPSs y demás empresas a los cuales se les vende servicios de salud no cumplen en sus obligaciones de pago.

La Empresa mantiene y es su obligación el pago de los aportes patronales y parafiscales desde ya hace varias vigencias atrás, lo que conlleva a presentar dificultad en el cumplimiento a todas sus obligaciones, los recaudos durante la vigencia 2021 no han sido los esperados, tiene una cartera que para una empresa tan pequeña es muy alta y conlleva a insolvencia en algunos momentos.

La venta de servicios de salud durante la vigencia 2021 presenta muchas dificultades, la producción no ha sido la esperada, la pandemia por la COVID 19 ha dificultado la prestación de los servicios de salud a mucha población distante que a través de los años se le hacia brigadas

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 6 de 9
		CODIGO: 100-32.25
	ACTA DE INFORME	VERSION: 01

de salud, se hicieron algunas brigadas, pero restringidas; mantuvo la Empresa medidas de bioseguridad que nos obligó a mantener cierres parciales en algunos servicios.

Durante la vigencia hubo prestación de servicios de salud de consulta externa por medios electrónicos, esto conllevó a una baja cobertura y ello a su vez perjudica los ingresos proyectados por la ESE.

La proyección en el presupuesto de ingresos esperada en los reconocimientos y recaudos no fue la esperada, reitero la EPSs de los diferentes regímenes no dieron cumplimiento en el pago, la mayoría de los contratado son por la modalidad de capitación y P y P evento, la Empresas dejan saldos pendientes por autorizar su giro que acumulan valores supuestamente hasta la liquidación de contratos, procesos que demoran años; a las EPS contributivas se les presta prácticamente solo atención de urgencias, se mantuvo contrato por evento con la Nueva EPS con la que existe dificultad pues no paga los servicios de salud oportunamente, tiene acreencias de vigencias anteriores con abonos mensuales, actualmente ésta EPS se le trasladaron afiliados de Comparta EPSs del régimen subsidiado del municipio de la Esperanza y durante la vigencia del 2021 no canceló servicios de los últimos cuatro meses.

La situación presentada conlleva a tener dificultades en el cumplimiento de mi Plan de Gestión durante la vigencia 2021.

Como gestión se logra la firma de los convenios interadministrativos de Salud Pública con los municipio de Cáchira y la Esperanza por valor de \$308.321.684.00 con una adición al presupuesto del 95% de estos recursos, se firmó convenio de salud pública (Concurrencia) con el Instituto Departamental de Salud por valor de 114.125.000.00 y un convenio interadministrativo con el Instituto Departamental de Salud por valor de \$646.424.656.00, con cumplimiento del objeto del convenio firmado, recursos que se utilizaron para fortalecer el presupuesto de la vigencia 2021, logrando con ello fortalecer a la ESE con equipos de cómputo, se adquirió un Software de Facturación Electrónica y de prestación de servicios, se hizo adquisición de equipos faltantes en las áreas de Urgencias, Consulta Externa, de los Laboratorios Clínicos de las IPS.

La recuperación de la cartera de vigencias anteriores fue muy significativa para la ESE por valor de \$446.541.095 lo que conllevó al cumplimiento del convenio interadministrativo firmado con el Instituto Departamental de Salud.

Debido a mi gestión como Gerente de la ESE se da cumplimiento a las actividades plasmadas dentro de los convenios de salud pública del nivel municipal y Departamental lo que conlleva al reconocimiento y giro del 100% de los convenios firmados.

Las principales causas de las desviaciones en el cumplimiento de las metas del Plan de Gestión de la gerencia de la vigencia 2021, ha sido la Pandemia Covid 19, nos hemos visto en la necesidad de prestar servicios intermitentes y restringir algunos servicios de salud, esto conlleva a bajos ingresos dentro de su presupuesto.

Los recaudos no fueron los esperados aún con la gestión realizada en los cobros de cartera y exigencias de cumplimiento de los contratos por parte de la EPSs, esto conllevó que muchos de los proyectos que estaban programados dentro del plan de gestión no se les pudiera dar cumplimiento.

**ACTA DE INFORME**

El pasivo de la ESE es prácticamente menor a 360 días, valor que fue asumido con el saldo de bancos al cierre de la vigencia 2021, y recaudo de cuentas por cobrar de vigencias anteriores, cesantías que se pagan en el mes de febrero y algunas ordenes de prestación de servicios de los ejecutores de los proyectos de salud pública.

Presenta una deuda mayor de 360 días por la suma de \$2.500.000.00 que no se ha pagado por estar sujeto el contrato a fallos de 1<sup>a</sup>, Y 2<sup>a</sup>. Instancia de un proceso ejecutivo que cursa en contra de la ESE, fallos que a la fecha no han sido proferidos por el Juzgado que lleva el proceso.

Como Gerente de la ESE motivé, orienté y acompañé a los trabajadores de la ESE para realizar esfuerzos en el cumplimiento de las metas del Plan de Gestión propuestas para el 2021 y sin embargo como se puede ver reflejado en el informe del plan de gestión, no se pudo cumplir con lo esperado; se observa que la mayoría de las que presentan incumplimiento son aquellas que tienen que ver con el presupuesto y por ende con los recursos financieros y de igual manera se reflejó en el Plan Operativo anual de la vigencia 2021 del Plan de Desarrollo Institucional, el cual obtuvo un cumplimiento del 86%.

**VIGENCIA 2020:**

Es de resaltar que mi periodo en la vigencia 2020, inició a partir del 08 de mayo de 2020, encontrando el presupuesto deficitario en algunos rubros, con una ejecución de los recaudos casi al 100%, sin recursos disponibles para el pago de la prima semestral y con dificultad de pago de acreencias laborales venideras.

La Empresa viene haciéndose cargo de los aportes patronales y parafiscales desde ya hace varias vigencias atrás, con mucha dificultad viene dando cumplimiento a todas sus obligaciones, los recaudos no han sido los esperados, tiene una cartera muy significativa para una ESE con un presupuesto tan bajo.

La venta de servicios de salud durante la vigencia 2020 presenta muchas dificultades, y como es bien sabido por Ustedes la pandemia por la COVID 19, nos obligó a tomar medidas de cierre en algunos servicios especialmente los servicios de Odontología en tres IPS.

Prestación de servicios de salud de consulta externa por medios electrónicos, esto conllevó a una baja cobertura y ello a su vez perjudica los ingresos a la ESE.

La proyección en el presupuesto de ingresos esperada en los recaudos se vio perjudicada, la EPSs de los diferentes regímenes no dieron cumplimiento en el pago, se tiene contratado por la modalidad de capitación y P y P evento, dejando saldos pendientes que acumulan valores muy significativos para una ESE tan pequeña como la nuestra; a las EPS contributivas se les presta prácticamente solo atención de urgencias, contrato por evento con la Nueva EPS la cual tampoco cancela oportunamente sus acreencias y mantiene una deuda de vigencias anteriores con abonos mensuales muy irrisorios por ello ha sido imposible su recuperación.

Como gestión en mi gerencia se consiguió recursos mediante convenio interadministrativo con el Instituto Departamental de Salud por valor de \$566.781.560.00 para fortalecer el presupuesto de la vigencia 2020, logrando con ello fortalecer a la ESE con equipos de cómputo y otros relacionados a oficina, se dotó de equipos los Laboratorios Clínicos de las IPS, y de la misma manera se adquirió equipos para los consultorios odontológicos.

Las principales causas de las desviaciones en el cumplimiento de las metas del Plan de Gestión de la gerencia de la vigencia 2020, primero que todo no estuve durante la totalidad del periodo a evaluar, existió inicialmente al recibir la Empresa dificultad presupuestal, y los recaudos esperados de los contratos firmados no llegaron a buen término, aún con la gestión permanente en el cobro de las deudas que mantiene la ESE por la venta de servicios de salud.

Es de resaltar que gracias a la gestión realizada se logró recaudar el 100% de los proyectos de salud pública PAS vigencia 2020, aunque en los estados financieros aparece una deuda del municipio de Cáchira fue girado el 31 de diciembre y lo reporta el banco el primer día hábil de la vigencia 2021.

El pasivo de la ESE es prácticamente menor a 360 días, valor que fue asumido con el saldo de bancos al cierre de la vigencia 2020, y recaudo de cuentas por cobrar de vigencias anteriores.

La ESE hizo esfuerzos en el 2020 y sin embargo como se puede ver reflejado en el informe del plan de gestión, no se pudo cumplir con las metas fijadas; se observa que la mayoría de las que presentan incumplimiento son aquellas que tienen que ver con el presupuesto y por ende con los recursos financieros y de igual manera se reflejó en el Plan Operativo anual de la vigencia 2020 del Plan de Desarrollo institucional el cual obtuvo un cumplimiento del 66%, el más bajo de los cuatro períodos.

#### PLAN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS:

El Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2024 se encuentra publicado en la página web de la ESE [www.esehospitalregionaloccidente.gov.co](http://www.esehospitalregionaloccidente.gov.co) (<https://esehospitalregionaloccidente.gov.co/plan-anticorrupcion/>)

La entidad realizó la Rendición de cuentas en las vigencias 2020 al 2023, la rendición de cuentas de la información de la vigencia 2023, está programada para el 19/06/2024 a las 2:30 pm como audiencia pública en la IPS Miguel Duran Duran.

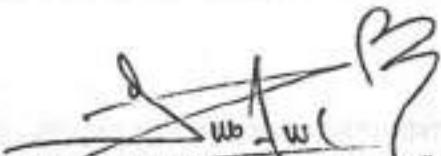
#### GESTIÓN DE ARCHIVO:

La Ese cuenta con las Tablas de Retención Documental TRD aprobadas y adoptadas en el 2010, pero no se encuentran convalidadas, estas requieren ser actualizadas por inclusión de nuevos documentos que se generan en algunas áreas, no se ha tenido los recursos financieros suficientes para dicha actualización, también cuenta con las tablas de valoración documental, No se cuenta con un líder idóneo para el manejo y control de la gestión documental, el Archivo central es insuficiente para almacenar información, se requiere adecuar la infraestructura, se cuenta con el Inventario Documental hasta la vigencia 2019, tiene fondo documental acumulado.

#### INFORMES POR ÁREAS ANEXOS:

- Informe Financiero, presupuestal, estado de la situación financiera a 31/03/2024
- Informe Contable
- Informe de Cartera
- Informe de Contratación

- Informe de Talento Humano
- Informe Estadística
- Informe de Control Interno de Gestión
- Informe de Salud Pública
- Informe de Farmacia
- Informe de Sistemas de Información al Usuario- SIAU
- Informe de Secretaría de Gerencia
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024.
- Resultado Índice de Desempeño Institucional-MIPG vigencia 2022, las dimensiones y los resultados de cada política.
- Relación de Inventarios de Las IPS Hospital Miguel Duran Duran, IPs Centro de Salud La Vega, Centro de Salud La Esperanza y Centro de Salud La Pedregosa
- Relación Parque Automotor de la ESE.



JAIME ALFONSO ROSALES NÚÑEZ  
Gerente que entrega

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

Página 1 de 11

CÓDIGO: 402-03

**COMUNICACIÓN INTERNA**

VERSIÓN: 01

01

Cáchira, Norte de Santander, 18 de febrero de 2024

Doctora:

**ANDREA CAROLINA TORRES MORA**  
Gerente ESE Hospital Regional Occidente  
L. C.

● **REFERENCIA: Informe de Empalme de Gerencia enero a marzo 31 de 2023, Informe contable y financiero, presupuesto, tesorería, nómina, y personal.**

Cordial y respetuoso saludo,

Como funcionario de la ESE Hospital Regional Occidente, en el cargo de Técnico Administrativo quiero presentar un informe de empalme de acuerdo a la referencia.

Las Empresa está constituida, por las IPS Miguel Duran Duran y IPS Centro de Salud de la Vega del municipio de Cáchira, Centro de salud de la Esperanza y Puesto de Salud de la Pedregosa del municipio de la Esperanza.

**DETALLE PORMENORIZADO DE RECURSOS MATERIALES FINANCIEROS, HUMANOS Y FISICOS:**

● Equipo de Cómputo de torre marca COMPUMAX, teclado marca COMPUMAX en regular estado, Mouse marca COMPUMAX en regular estado. Pantalla de 14" marca LG, Impresora HP tóner negro, sumadora Casio, Escritorio incrustado en mueble tipo oficina, silla ergonómica en regular estado, perforadora tritón, cosedora, y papelera.

**DETALLE DE PRESUPUESTOS, PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:**

En cuanto al presupuesto para la vigencia 2024 quiero detallar la forma de elaboración del mismo, manifestándole que este fue aprobado por el CONFIS Departamental y adoptado por la Junta Directiva de la ESE, mediante Acuerdo No.012 de diciembre 20 de 2023, por valor de: CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$4.603.412.337.00) mcte, el mismo fue revisado y obtuvo concepto técnico favorable por parte del IDS para su aprobación.

La ESE, realizó el cierre de las operaciones de la vigencia 2023, mediante acuerdo No.01 de fecha febrero 26 de 2024, incorporando los saldos de caja y bancos por la suma de \$ 163.898.797.18, y las cuentas por cobrar recaudas a febrero a 15 de febrero por la suma de \$13.013.689.00 para un total incorporado de \$176.912.486.18, quedando un total del presupuesto con dicha incorporación por la suma de: \$4.780.324.823.18, recursos que fueron utilizados para fortalecer el presupuesto de gastos de la vigencia actual y cubrir el 5% en el rubro de mantenimiento hospitalario por la adición de los

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

Página 2 de 11

CÓDIGO: 402-03

**COMUNICACIÓN INTERNA**

VERSIÓN: 01

01

recursos de la resolución 2084 de 2023 Equipos básicos de salud dado a que la ESE a 31 de diciembre de 2023 NO presentó cuentas por pagar.

Se modificó el presupuesto de ingresos y gastos de la misma manera mediante acuerdo No.02 de febrero 26 de 2024, con la incorporación de los recursos asignados por el Ministerio de Salud y de la Protección Social mediante la resolución 2084 de 2023, la suma de \$744.923.680,00 distribuidos municipios de Cáchira 372.461.840 y municipio de la Esperanza \$ 372.461.840,00, para un monto total del presupuesto a 31 de marzo de 2024 de **\$ 5.525.248.503.18**.

Como usted bien conoce la ESE de conformidad a la Resolución 0851 de mayo 30 de 2023 expedida por el Ministerio de Salud y de la Protección Social, por la cual se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2023 y se dictan otras disposiciones, la ESE dentro del anexo No. 5, Empresas Sociales del Estado del nivel territorial categorizadas sin riesgo, con riesgo bajo, medio o alto para la vigencia 2023, fue categorizada en Riesgo medio, lo que lleva a que la empresa este sometido al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero con una duración de cuatro años (2024-2027), por ello se autorizó por el Presupuesto hizo el presupuesto para la actual vigencia fiscal teniendo en cuenta en los ingresos los recursos asignados por Sistema General de Participaciones (IDS), los recursos de Salud Pública tanto departamental como municipal (Cáchira y la Esperanza) teniendo en cuenta los parámetros para la elaboración del presupuesto.

En este informe igualmente se deja salvedad en cuanto La ESE durante la vigencia de 2024 tiene la necesidad de fortalecer su presupuesto, en los rubros de los gastos generales, especialmente en el rubro adquisición de servicios (Honorarios y Servicios), y en los gastos de operación comercial y de prestación de servicios, porque aún no cubren el cien por ciento de sus necesidades, el presupuesto demanda más recursos en los rubros que conlleven a una excelente prestación de servicios de salud razón de ser de la ESE; fortalecimiento que se dará de conformidad con los recaudos de las cuentas por cobrar al cierre de la vigencia del 2023, y de la celebración de los contratos con las administradoras de Régimen Subsidiado y demás EPS contributivas, IPS Privadas y seguir gestionando ante el IDS recursos para la adquisición y mejora de los equipos existentes que se encuentren en mal estado o exista necesidad de adquirir.

El presupuesto para la empresa en esta vigencia, es relativamente bajo y se espera que con su apoyo y gestión se logre conseguir recursos para adicionar en aquellos rubros que a la fecha presentan faltante especialmente para la contratación de personal administrativo y asistencial.

Por ello Doctor, la invito a trabajar de la mano con estas entidades mencionadas anteriormente, con el fin de conseguir un fortalecimiento de la Entidad.

Usted recibe un presupuesto ejecutado a 31 de marzo de 2023 de la siguiente manera:

**INGRESOS:**

Los ingresos reflejan un saldo de cuentas por cobrar a 31-03-2024, valor que asciende a \$26.062.826 de la vigencia.

E.S.E. Hospital Regional Occidente - Cáchira

[www.esehospitalregionaloccidente.gov.co](http://www.esehospitalregionaloccidente.gov.co)

"Nuestro Compromiso... Atención con el Corazón"

El comportamiento de los ingresos con un presupuesto aprobado con sus modificaciones de \$5.525.248.503, refleja un 32.51% de ejecución en cuanto al valor reconocido del total de presupuesto es decir la suma de \$1.776.366.764, con un porcentaje de recaudo del valor reconocido 98.55% representa la suma \$1.770.351.945 y con un porcentaje muy bajo de cuentas por cobrar del 1.45% representado en la suma de \$26.062.826.

La venta de bienes y servicios principal componente de los ingresos de la ESE, presenta un comportamiento del 23.23% en los compromisos del total presupuestado por este concepto, un 97.06% en los recaudos y un 2.94% de las cuentas por cobrar por este componente, se detalla formato anexo:

NÚMERO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				RECAUDAMIENTOS			RECAUDO			SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EGRESAR	PORCENTAJE RECAUDO CRÁS		
		INICIAL	ADICIONES	DUCCION	PREB.DIF.	VIG. Actual	VIG. Anterior	TOTAL	VIG. Actual	VIG. Anterior	TOTAL			%	/COMP	COBREC
1	INGRESOS	4.693.412.317	921.836.196	-	5.525.248.503	1.776.366.764	20.048.007	1.795.414.771	1.750.319.551	20.048.007	1.770.351.945	15.051.826	3.754.396.558	93.21	91.55	145
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	163.891.717	-	163.891.717	163.891.717	-	163.891.717	163.891.717	-	163.891.717	-	-	100.00	100.00	-
11	INGRESOS CORRIENTES	4.693.414.694	751.937.349	-	5.358.371.061	1.611.581.143	20.048.007	1.501.631.150	1.585.016.317	20.048.007	1.603.574.324	15.051.826	3.752.791.718	93.04	91.48	150
11.10.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.804.432.471	11.013.619	-	3.817.446.165	106.965.463	20.048.007	106.713.471	840.632.657	20.048.007	880.631.644	15.051.826	2.956.795.511	93.33	97.06	234
11.10.05.01.01.01.01	REGIMEN SUBSIDIADO	1.961.963.281	-	-	2.958.360.281	791.861.797	2.951.934	795.325.721	705.376.665	2.953.934	791.861.789	2.914.930	2.588.126.489	93.68	99.52	038
11.10.05.01.01.01.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	2.114.464.000	11.897.619	-	2.153.361.680	61.495.796	13.937.003	76.481.249	47.024.072	13.937.003	61.021.155	14.671.684	164.540.534	93.79	10.02	190
11.10.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	796.002.211	744.923.610	-	1.340.925.091	744.923.600	-	744.925.681	744.923.600	-	744.923.600	-	796.002.211	54.834	100.00	-
1	INGRESOS	4.693.412.317	521.836.196	-	5.525.248.503	1.776.366.764	20.048.007	1.795.414.771	1.750.319.551	20.048.007	1.770.351.946	15.051.826	3.754.396.558	93.21	91.55	145

De conformidad a los ingresos (recaudos) se puede observar lo siguiente:

Total recaudos a 31-03-2024 \$ 1.770.531.945.12

Total pagos \$ 797.891.949.73

**SALDO DISPONIBLE** \$ 972.639.995.39

Saldo en Bancos \$ 954.189.048.96

Avance y anticipos entregados Adq.

De Bienes y Servicios \$ 28.080.000.00

Caja Principal \$ 168.500.00

Uso restringido \$ 163.502.064.00

Saldo de Ejecutivo Banco Agrario \$ 5.802.778.52

**TOTAL EFECTIVO** \$ 1.151.742.391.48

<p>ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE</p>	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b> <b>COMUNICACIÓN INTERNA</b>	Página 4 de 11
		CODIGO: 402-03
		VERSION: 01
		01

**NOTA:** La ESE No presenta cuentas por pagar a diciembre 31 de 2023.

En el siguiente formato de ejecución presupuestal de gastos se hace referencia de forma breve, los gastos a la fecha de este documento se han ejecutado de la siguiente manera: un 30.39% comprometido del total del presupuesto, con un porcentaje de obligación sobre los compromisos adquiridos 54.49%, con un porcentaje de pago de esas obligaciones contraídas del 87.21% y unas cuentas por pagar que representan el 12.79% de total de las obligaciones contraídas. Las ejecuciones en detalle código cuipo por código cuipo se encuentran en los documentos soportes anexos a este informe, para su conocimiento y toma de decisiones a futuro.

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				COMPROMISOS OBLIGACIONES		PAGOS	SALDO PRESUP.	CIP	COMPROMISOS OBLIG./COP (%) PAGOS/OBJS (%) CASH/PORUG (%)			
		INICIAL	ADICIONES	ISCU	PRES DEF.	TOTAL	TOTAL				%	%	%	%
2	GASTOS	4,603,412,387	921,836,566	-	5,525,248,503	1,678,958,056	914,946,517	767,881,948	3,046,251,447	117,053,568	30.39	54.49	87.21	12.79
21	FUNCIONAMIENTO	1,089,641,233	105,131,940	-	1,174,773,343	275,021,797	195,141,123	157,844,437	89,751,345	31,296,085	23.41	70.95	80.89	19.11
211	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	574,124,264	-	-	574,124,264	126,963,681	126,963,681	111,058,218	447,261,573	15,905,473	22.11	100.00	87.47	12.53
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	479,156,028	102,131,940	-	582,067,959	147,843,706	67,963,112	46,571,889	434,204,173	21,391,213	25.40	45.97	63.53	31.47
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	1,513,771,134	816,704,226	-	4,350,475,380	1,403,976,259	713,804,354	640,043,512	2,346,489,101	75,756,082	32.27	51.27	88.12	11.08
241	GASTOS DE PERSONAL	1,465,412,586	-	-	2,465,412,586	489,486,458	489,486,458	429,733,046	1,375,926,128	45,753,421	19.85	100.00	89.34	10.16
241.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1,465,412,586	-	-	2,465,412,586	489,486,458	489,486,458	429,733,046	1,375,926,128	45,753,421	19.85	100.00	89.34	10.16
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	1,068,158,548	816,704,226	-	1,885,067,744	914,483,791	130,301,916	200,314,486	571,572,583	30,003,480	48.51	25.19	86.47	13.03
245.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	481,937,036	74,856,008	-	506,803,044	303,176,000	143,680,063	113,683,123	303,627,944	29,996,560	59.82	47.39	79.11	20.88
245.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	370,483,500	12,000,000	-	382,483,500	80,000,000	45,051,972	15,057,022	302,483,500	26,996,560	43.84	56.32	33.4	66.58
2	GASTOS	4,603,412,387	921,836,566	-	5,525,248,503	1,678,958,056	914,946,517	767,881,948	3,046,251,447	117,053,568	30.39	54.49	87.21	12.79

Anexo: Estados financieros a 31-12-2023 y cuentas por pagar a 31-12-2023, en el formato ejecución presupuestal de Gastos se reflejan las cuentas por pagar a 31 de marzo de 2024 valor que asciende a: \$117.053.568 incluye aportes a seguridad social y parafiscales a marzo 31 de 2024 liquidada y no pagada a la terminación del periodo del gerente.

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

Página 5 de 11

CÓDIGO: 402-03

**COMUNICACIÓN INTERNA**

VERSIÓN: 01

01

Se coloca a su disposición las ejecuciones presupuestales que detallan rubro a rubro cada uno de los gastos ejecutados a 31 de marzo de 2024.

Es de resaltar nuevamente Dra. que existe dificultad en el presupuesto de gastos en el código presupuestal Ordenes de prestación de servicios administrativos y asistenciales que no le permitirán a la ESE a corto plazo la contratación de personal asistencial para sufragar las necesidades básicas, especialmente la IPS centro de salud de la Esperanza que cubre el corregimiento de pueblo nuevo.

Sin embargo, hago hincapié Doctora Andrea que en la página del Ministerio de Salud en la plataforma SIHO encontrará todo lo relacionado a la ESE Hospital Regional Occidente, vigencia 2023 y años anteriores, documentos soportes que usted puede tomar como referencia para la toma de decisiones gerenciales y administrativas, en ella igualmente encontrará información relacionada a datos generales, ingresos, gastos, facturación, cartera por deudor, pasivos, mecanismos de pago, balance general, estado de actividad, producción, capacidad instalada, producción, recurso humano, pasivo prestacional, infraestructura y dotación, procesos judiciales a favor y en contra de la ESE, su ingreso es USUARIO 5412800641 y la contraseña es 31231714.

**CARTERA:**

Aunque no es de mi competencia, en cuanto a las cuentas por cobrar relaciono en formato las presentadas dentro del informe del Decreto 2193 de 2004, con corte a 31 de diciembre de 2023 y los recaudos a la fecha de cierre de la vigencia fiscal del 2023, la funcionaria con las funciones de facturación y cartera aún no presenta información del primer trimestre de la vigencia 2024, y manifiesta estar en el proceso de corte, documento que estará y deberá ser entregado por la misma, cuando usted a bien tenga o considere necesario solicitarlo a la funcionaria encargada de facturación.

En el mismo encontrará la cartera a corte diciembre 31 de 2023, a presentada en el informe de la plataforma SIHO del Ministerio de Salud anual, considero que la misma es bastante alta y con una buena gestión por parte suya se logrará recaudar por lo menos un 70%, lo que le permitirá a la ESE fortalecer el presupuesto para la actual vigencia fiscal, cubrir el faltante especialmente en los honorarios y órdenes de prestación de servicios, y los gastos de operación comercial y de prestación de servicios, que desde un principio quedaron presupuestados para las necesidades básicas de la Empresa muy bajos.

El formato detalla toda la información de la cartera por entidad EPS, IPS Públicas y Privadas, Administradoras del Régimen Subsidiado y otros donde claramente muestra las deudas y su periodicidad, preocupa igualmente el valor glosado durante la vigencia 2023 y anteriores. Cualquier aclaración adicional sobre la cartera y su comportamiento la invito a dirigirse a la persona encargada del área de facturación y cartera, señora NORA ORDOÑEZ PARADA.

Entidad/Entidad	TOTAL CARTERA A DICIEMBRE 31-2023		TOTAL CARTERA POR MUNICIPIOS		DETALLE ACUERDOS MARZO-2014 REDONDO POR MUNICIPIO			BALANZO POR RECAUDAR	
	Total por Cobrar con Facturación Realizada	TOTAL GENERAL CARTERA	CACHIRA	LA ESPERANZA	Total por Cobrar con Facturación Realizada	Cachira	La Esperanza	RECAUDACION ABOC ACUERDO NO. 01.001.000-14	
<b>SUBTOTAL CONTRIBUTIVO</b>	<b>137,836,836.97</b>	<b>137,836,836.97</b>	<b>322,532,867.97</b>	<b>25,281,968.00</b>	<b>137,836,836.97</b>	<b>7,673,205.00</b>	<b>4,224,484.00</b>	<b>11,297,089.00</b>	<b>125,919,147.97</b>
Seluz - Total	4,334,464.00	4,334,464.00	4,334,464.00		4,334,464.00	981,900.00		831,900.00	3,332,564.00
EPS Sanitas	12,545,368.00	12,545,368.00	12,545,368.00		12,545,368.00				12,545,368.00
Nueva EPS	59,891,224.00	59,891,224.00	44,807,257.00	35,281,869.00	59,891,224.00	6,337,727.00	4,224,484.00	10,562,711.00	49,329,015.00
Administradora EPS	5,326,789.64	5,326,789.64	5,326,789.64		5,326,789.64	31,329.00		95,399.00	5,233,390.64
EPS Sura	8,312,375.00	8,312,375.00	8,312,375.00		8,312,375.00	410,179.00		810,179.00	8,312,375.00
ESPECIALIZADO EPS	8,903,930.31	8,903,930.31	8,903,930.31		8,903,930.31				-
CAPITALIZADO EN LIQUIDACION	6,621,287.00	6,621,287.00	6,621,287.00		6,621,287.00				6,621,287.00
Complementaria EN LIQUIDACION	16,763,215.00	16,763,215.00	16,763,215.00		16,763,215.00				16,763,215.00
Saludvive eps EN LIQUIDACION	7,849,682.00	7,849,682.00	7,849,682.00		7,849,682.00				7,849,682.00
Medimex EPS EN LIQUIDACION	11,888,880.00	11,888,880.00	11,888,880.00		11,888,880.00				11,888,880.00
<b>SUBTOTAL SUBSIDIADO</b>	<b>509,924,210.12</b>	<b>509,924,210.12</b>	<b>227,982,354.12</b>	<b>275,941,856.00</b>	<b>509,924,210.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>509,924,210.12</b>
Catolicmed en Liquidacion	3,642,700.00	3,642,700.00	3,642,700.00		3,642,700.00				3,642,700.00
Competitiva	136,607,888.18	136,607,888.18	6,306,453.18	130,311,430.00	136,607,888.18				136,607,888.18
Asimca Salud BSS	246,424,621.02	246,424,621.02	112,637,305.00	118,787,226.00	246,424,621.02				246,424,621.02
COMPARTIMENTO EPS	1,113,200.00	1,113,200.00	1,113,200.00		1,113,200.00				1,113,200.00
Rivera EPS	115,549,868.00	115,549,868.00	63,705,646.00	31,845,220.00	115,549,868.00				115,549,868.00
Complementaria EPS	416,100.00	416,100.00	416,100.00		416,100.00				416,100.00
HEDIMEX EPS	129,858.00	129,858.00	129,858.00		129,858.00				129,858.00
<b>SUBTOTAL SOAT-ECAT</b>	<b>48,086,950.00</b>	<b>48,086,950.00</b>	<b>31,680,950.00</b>	<b>16,355,967.00</b>	<b>48,086,950.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>-</b>	<b>356,000.00</b>	<b>47,580,950.00</b>
Axa Colpatria Seguros	10,235,740.00	10,235,740.00	6,330,040.00	3,686,700.00	10,235,740.00				10,235,740.00
Seguros del Ecuador	2,895,189.00	2,895,189.00	4,068,222.00	4,781,967.00	2,895,189.00				2,895,189.00
La Previsora S.A.	7,992,275.00	7,992,275.00	5,336,925.00	2,655,350.00	7,992,275.00				7,992,275.00
Seguros Mutualia	7,502,695.00	7,502,695.00	3,892,695.00	3,697,500.00	7,502,695.00	134,000.00			356,000.00
Uberry Seguros	6,386,388.00	6,386,388.00	5,030,308.00	1,311,462.00	6,386,388.00				6,386,388.00
Supersalud S.A.	4,522,896.00	4,522,896.00	3,510,204.00	1,212,690.00	4,522,896.00				4,522,896.00
Asiguradora Solidaria	1,591,800.00	1,591,800.00	1,591,800.00		1,591,800.00				1,591,800.00
LA EQUITUD SEGURIDAD	993,800.00	993,800.00	993,800.00		993,800.00				993,800.00
SEGURIDAD BOLIVAR	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000.00				240,000.00
BNP Fertibas Cardif	404,100.00	404,100.00	404,100.00		404,100.00				404,100.00
VALPARÍSO SEGUROS	450,500.00	450,500.00	450,500.00		450,500.00				450,500.00
<b>SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>10,420,101.00</b>	<b>10,420,101.00</b>	<b>10,420,101.00</b>	<b>-</b>	<b>10,420,101.00</b>	<b>960,000.00</b>	<b>-</b>	<b>960,000.00</b>	<b>9,460,101.00</b>
Fundación Médico Preventiva	3,782,001.00	3,782,001.00	5,760,200.00		3,782,001.00				3,782,001.00
Unión Temporal RYSCAL	6,408,100.00	6,408,100.00	6,408,100.00		6,408,100.00	960,000.00			6,408,100.00
<b>REGIMEN ESPECIAL</b>	<b>10,840,734.00</b>	<b>10,840,734.00</b>	<b>10,840,734.00</b>	<b>-</b>	<b>10,840,734.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,840,734.00</b>
Regional de Asistencia Pública Nacional Samaritano	7,386,921.00	7,386,921.00	7,386,921.00		7,386,921.00				7,386,921.00
Ejército Nacional	3,933,813.00	3,933,813.00	3,933,813.00		3,933,813.00				3,933,813.00
<b>TOTAL</b>	<b>711,098,841.09</b>	<b>711,098,841.09</b>	<b>388,487,040.00</b>	<b>327,091,793.00</b>	<b>711,098,841.09</b>	<b>8,760,200.00</b>	<b>4,224,484.00</b>	<b>13,013,089.00</b>	<b>698,025,152.09</b>

### PROCESOS JUDICIALES:

A la fecha no existen procesos judiciales.

La ESE a marzo 31 reporta dos procesos a favor, y uno en contra ya ejecutado dado a que se pagó lo sugerido por la Sala de Decisión Laboral Tribunal Superior del Distrito Laboral de Cúcuta en la vigencia de 2021.

### LISTADO DE POLITICAS, MANUALES, GUIAS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA:

Manual de procedimientos de presupuesto

E.S.E. Hospital Regional Occidente - Cachira

[www.esehospitalregionaloccidente.gov.co](http://www.esehospitalregionaloccidente.gov.co)

"Nuestro Compromiso... Atención con el Corazón"



## Manual de procedimientos de tesorería

### COMITES A CARGO Y ESTADO DE LOS MISMOS:

Comité de Gestión Ambiental

Comité de Conciliaciones

### SISTEMA DE INFORMACION:

El sistema e informe contable TNS es llevado por un profesional de Contaduría Pública, contratado a través de orden de prestación de servicios, anexo estados financieros a corte 31 de diciembre, y trabaja igualmente a corte 31 de marzo de 2024, para su análisis e igualmente es un documento soporte que le permite ver la situación económica de la ESE financiera de la ESE.

El contador estará presto a responderle cualquier inquietud sobre los mismos e indicarle como está la contabilidad a marzo 31 y para cuando le puede igualmente hacer entrega de todo lo relacionado.

A través del Sistema Contable y Información TNS se manejan los módulos de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Almacén (Farmacia), Nómina, se debe actualizar el mismo.

Con el debido respeto, y con el fin de no utilizar papel en impresiones, la invito a conocer los Estados financieros, las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos a 31 de marzo de 2024 en detalle, e igualmente el presupuesto aprobado por el Confis departamental y adoptado por la Junta Directiva, y demás documentos relacionados a esta entrega, solicitando a archivo o secretaría de la Dirección le acerque a la Gerencia los documentos y o carpetas de su interés.

### NOMINA DE LA ESE:

En cuanto a la Planta de Personal está compuesta por 45 cargos aprobados, de los cuales 43 son cargos activos y 2 cargos vacantes.

Dentro del presupuesto se ha presupuestado el 100% de los costos que implica el 100% del plan de cargos, sueldo y demás prestaciones sociales, seguridad social y parafiscal.

Los cargos vacantes le permiten a la ESE trasladar recursos a rubros deficitarios durante la vigencia.

La nómina del mes de marzo ya fue cancelada durante el mes, y las libranzas de la misma, quedando pendiente y ya liquidada la planilla de los aportes a seguridad social y parafiscales a través de la Planilla de Asopagos, del mes de marzo valor que asciende a: \$51.362.900.00 valor que se refleja en la ejecución presupuestal de gastos como una cuenta por pagar.

Cualquier otra información adicional y de relevancia que usted considere que debe conocer sobre la ESE con gusto estaremos dispuestos a facilitarlas.

**TABLA: RECURSO HUMANO 31/12/2023**
**PLATAFORMA SIHO**

carg_codigo	carg_nombre	carg_nivel	carg_tipo	estap_codigo	estap_nombre	cita_codigo	cita_nombre	inscrito	horas_dia	número_cargos_apertura
126	Auxiliar Área Salud	ASISTENCIAL	OPERATIVO	548	Auxiliar en Enfermería	1	Carrera	Inscrito en carrera	8,00	3
135	Auxiliar Área Salud	ASISTENCIAL	OPERATIVO	549	Auxiliar en Enfermería	1	Carrera	Nombramiento provisional	8,00	6
136	Auxiliar Área Salud	ASISTENCIAL	OPERATIVO	548	Auxiliar en Salud Oral	1	Carrera	Nombramiento provisional	8,00	1
137	Auxiliar Área Salud	ASISTENCIAL	OPERATIVO	158	Información Es Salud	1	Carrera	Nombramiento provisional	8,00	1
125	Auxiliar Área Salud	ASISTENCIAL	OPERATIVO	152	Otro	1	Carrera	Nombramiento provisional	8,00	2
125	Auxiliar Área Salud	ASISTENCIAL	OPERATIVO	154	Promotor	1	Carrera	Inscrito en carrera	8,00	1
125	Auxiliar Área Salud	ASISTENCIAL	OPERATIVO	154	Promotor	1	Carrera	Nombramiento provisional	8,00	9
104	Gerente Empresa Social del Estado	DIRECTIVO	APoyo	4	Gerente Empresa Social del Estado	2	Periodo Fijo		8,00	1
134	Profesional Servicio Social Obligatorio	PROFESSIONAL	OPERATIVO	88	Bacteriología Servicio Social Obligatorio	4	Serv Social Oblig		8,00	3
134	Profesional Servicio Social Obligatorio	PROFESSIONAL	OPERATIVO	89	Enfermería Servicio Social Obligatoria	4	Serv Social Oblig		8,00	2
134	Profesional Servicio Social Obligatorio	PROFESSIONAL	OPERATIVO	90	Medicina General Servicio Obligatorio	5	Serv Social Oblig		8,00	7
134	Profesional Servicio Social Obligatorio	PROFESSIONAL	OPERATIVO	91	Odontología Servicios Social Obligatoria	3	Serv Social Oblig		8,00	1
135	Profesional Universitario	PROFESSIONAL	APoyo	82	Profesional Universitario	1	Carrera	Nombramiento provisional	8,00	1
121	Profesional Universitario	PROFESSIONAL	APoyo	52	Profesional Universitario	2	Periodo Fijo		8,00	1
127	Profesional Universitario Área Salud	PROFESSIONAL	OPERATIVO	97	Bacteriología y Laboratorista Clínico	1	Carrera	Nombramiento provisional	8,00	1
127	Secretario	ASISTENCIAL	APoyo	156	Secretario	1	Carrera	Nombramiento provisional	8,00	1
128	Técnico Administrativo	TECNICO	APoyo	141	Otro	1	Carrera	Nombramiento provisional	8,00	1
129	Técnico Área Salud	TECNICO	OPERATIVO	129	Regencia de Farmacia	1	Carrera	Nombramiento provisional	8,00	1
129	Trabajador Oficial		APoyo	161	Riego	5	Trabajador Oficial		8,00	1
129	Trabajador Oficial		APoyo	167	Oficina D Vigilancia	5	Trabajador Oficial		8,00	2
129	Trabajador Oficial		APoyo	169	Transporte	5	Trabajador Oficial		8,00	1

Presenta a 31 de marzo tres (3) cargos vacantes: un Auxiliar Área Salud grado 06 (Aux en enfermería) en la planta de personal de Cáchira y dos (2) Auxiliares Área Salud grado 02 (Promotor de Salud) en la planta de personal de La Esperanza.

Es de resaltar que en la IPS Miguel Duran Duran de Cáchira existe un promotor en carrera administrativa que está en encargo como Auxiliar en Enfermería.

Los recursos que se presupuestan a inicio de cada vigencia en la totalidad de los gastos de personal de nómina se utilizan como un sobrante que le permite su traslado para fortalecimiento del presupuesto en aquellos rubros que quedan deficitarios o relativamente



bajos o para cubrir los incrementos salariales cuando se efectúan presupuestos por debajo del porcentaje autorizado por el gobierno nacional.

Le pongo un ejemplo: durante la vigencia 2023 se proyectó y aprobó el presupuesto de gastos según pautas dadas por el Instituto Departamental de Salud y el CONFIS Departamental con un incremento del 12% y valor real autorizado por el Gobierno Nacional a través del Decreto de incremento salarial del 14.62%, o sea que se presentó un faltante del 2.62%, valor que la ESE pudo cubrir con los cargos vacantes.

Para su conocimiento del personal vinculado y su distribución dentro de la Empresa, anexo la Nómina a 31 de marzo de 2024 que detalla el salario mensual y demás emolumentos que recibe cada trabajador y el certificado de pago de los aportes Patronales y Parafiscales del mismo mes, los mismos son variables mensualmente de acuerdo a las novedades que se presentan, en el mes de marzo su valor ascendió a \$146.899.437.00 y una planilla de \$ \$51.362.900.00 para un monto de \$ 198.262.337.00.

#### ESTADO DE PLANES DE MEJORAMIENTO:

Suscrito con la Contraloría General del Departamento en proceso sobre la cuenta anualizada de la vigencia 2022, con acciones cerradas a la fecha.

#### INFORMES QUE SE DEBEN PRESENTAR ANTE LOS ENTES EXTERNOS:

Informes trimestrales e informe anual en la plataforma SIHO del Ministerio de Salud  
Datos generales  
ingresos  
gastos  
facturación  
cartera por deudor  
pasivos  
mecanismos de pago  
balance general  
estado de actividad  
producción  
capacidad instalada  
producción  
recurso humano  
pasivo prestacional  
infraestructura y dotación  
procesos judiciales

<p><b>ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE</b></p>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 10 de 11
		CODIGO: 402-03
	COMUNICACIÓN INTERNA	VERSION: 01
		01

Cargue de los soportes a la página web del Instituto Departamental de Salud sobre los informes presentados en la plataforma SIHO del Ministerio de Salud, para revisión, trimestral y anual.

Informes Cuenta Anualizada a la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, a través de la Plataforma SIA Observa y CIA NDS, a través de plataforma web de las anteriores entidades mencionadas.

Informe trimestral de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a la Contaduría General de la Nación y Contraloría General de la Nación. SIA Observa y CIA NDS a través de plataforma web, con apoyo del contador de la ESE.

Informe semestral de la Ejecución de los recursos presupuestados del Plan de Mantenimiento Hospitalario de la ESE al IDS para posterior envío a la Superintendencia Nacional de Salud.

Informe de Personal y Costos a la Contraloría General de la Nación (Anual) a través de Plataforma web de esa entidad, con apoyo del contador de la ESE.

#### **RELEVANTES:**

- Elaboración del proyecto de presupuesto de la ESE en cada una de las vigencias junto con los documentos soportes y formatos anexos exigidos por el Instituto Departamental de Salud para ser llevados a revisión y concepto favorable y posteriormente presentarlos ante el CONFIS Departamental para su aprobación y posteriormente a la Junta Directiva para adopción.
- Elaboración de los proyectos de acuerdo de las modificaciones bien sean por adiciones, reducciones, trasladados para ser llevados ante el IDS para su revisión y posterior trámite de concepto técnico favorable para ser llevados a la Junta Directiva de la ESE para su aprobación.
- Elaboración de proyectos de acuerdo de modificación a la planta de personal, plan de cargos y asignaciones civiles según corresponda en cada una de las vigencias para su revisión y posterior trámite de concepto técnico favorable para ser llevados a la Junta Directiva de la ESE para su aprobación.
- Las demás que sean afines a la naturaleza de mi cargo y estén relacionadas en el manual de funciones de la ESE.

Anexo a este documento los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023 fueron reportados a los diferentes entes a través de las plataformas de la Contaduría General de la Nación, CHIP y Otros, informe a la Contraloría General del Departamento, Ministerio de Salud a través de la

Plataforma SIHO, sin embargo, usted podrá empaparse de los mismos a través del informe del contador de la ESE, y a marzo 31 de 2024 se está trabajando en el corte del primer trimestre pues ya están prácticamente terminados.

Coloco a su disposición toda mi voluntad de seguir trabajando por esta ESE, mi compromiso de entrega y servicio para lograr las metas que usted plasme dentro del plan de Gestión y plan de desarrollo 2024 – 2028 periodo de su gerencia.

Se anexa:

- Ejecución general consolidada de Ingresos
- Ejecución general consolidada de Gastos
- Movimientos de bancos a 31 de marzo de 2024
- Plan anual de caja Vigencia 2024
- Plan de Cargos
- Pago a seguridad social y parafiscales.

MARCH 2003

MCB 100 2014

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA											
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN FINANCIERA											
PERÍODO: 01/01/2019 AL 31/12/2019											
NOMBRE	RUBRO	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES						RECONOCIMIENTOS			SALDO POR RECALCULAR
		IMPORTE	AUDIENCIAS	ESTACIÓN	PRES DEF.	VIS. Actual	VIS. Anterior	TOTAL	VIS. Actual	VIS. Anterior	
INGRESOS		4,693,412,537	921,836,166	3,515,248,503	3,776,366,764	29,046,027	1,726,414,771	1,720,303,316	29,046,027	1,726,351,945	26,062,216
DISPONIBILIDAD INICIAL		163,888,797	-	163,888,797	-	-	163,888,797	-	-	163,888,797	-
INGRESOS CORRIENTES		4,620,454,694	752,937,365	3,418,509,543	3,538,312,063	20,046,027	1,611,617,190	1,585,526,317	20,046,007	1,585,524,314	26,062,826
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,620,454,694	752,937,365	3,538,312,063	3,611,589,543	20,046,027	1,631,637,150	1,585,526,317	20,046,003	1,585,524,314	26,062,826
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		3,894,412,476	11,013,618	3,817,446,165	3,817,446,165	25,046,027	886,650,644	860,650,644	25,046,007	860,650,644	26,062,826
VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		3,894,412,476	11,013,618	3,817,446,165	3,817,446,165	25,046,027	886,650,644	860,650,644	25,046,007	860,650,644	26,062,826
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		3,894,412,476	11,013,618	3,817,446,165	3,817,446,165	25,046,027	886,650,644	860,650,644	25,046,007	860,650,644	26,062,826
SERVICIOS DE SALUD		3,894,412,476	12,013,649	3,817,446,165	3,817,446,165	20,048,027	866,655,463	866,655,463	20,048,007	866,655,463	26,062,826
BUDGET SUBSIDIADO		3,894,412,476	12,013,649	3,817,446,165	3,817,446,165	20,048,027	866,655,463	866,655,463	20,048,007	866,655,463	26,062,826
CAPITALIZO		2,900,946,218	-	2,900,946,218	-	-	2,900,946,218	-	-	2,900,946,218	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	Captado de la Víctima	2,900,946,218	-	2,900,946,218	-	-	2,900,946,218	-	-	2,900,946,218	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	No CAPITADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	No Capitalizado de la Víctima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	No Capitalizado Víctima Detenida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIMEN CONTRIBUTIVO		214,464,000	11,897,480	216,361,648	62,895,766	13,937,081	76,492,849	47,824,872	13,937,081	61,821,155	14,671,694
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	CAPITADO	214,464,000	11,897,480	216,361,648	62,895,766	13,937,081	76,492,849	47,824,872	13,937,081	61,821,155	14,671,694
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	Captado de la Víctima Coordinadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	No CAPITADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No Capitalizado Víctima Actual Contributivo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	No Capitalizado Víctima Detenida Com.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	609,208,118	-	609,208,118	-	-	47,824,872	47,824,872	-	47,824,872	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	Departamento - Distrito Vigencia Activa <sup>26</sup>	179,035,790	-	179,035,790	-	-	47,824,872	47,824,872	-	47,824,872	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	MUNICIPIO	433,198,418	-	433,198,418	-	-	13,937,081	13,937,081	-	13,937,081	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	Alcaldía Vigencia Actual	433,198,418	-	433,198,418	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	SEGUNDO CRUCIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	156,000	-	156,000	-	-	156,000	156,000	-	156,000	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	Segundo Trigrama en Accidentes de Tránsito Vigencia Actual	156,000	-	156,000	-	-	156,000	156,000	-	156,000	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	FUERZAS MILITARES	-	-	-	-	-	5,700	5,700	-	5,700	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	Fuerzas Militares Vig. Anterior	-	-	-	-	-	5,700	5,700	-	5,700	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	POLICIA NACIONAL	-	-	-	-	-	865,500	1,519,000	-	865,500	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	Policia Nacional de la Vigencia	-	-	-	-	-	653,500	653,500	-	653,500	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	Policia Federal Vigencia Anterior	-	-	-	-	-	865,500	865,500	-	865,500	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	IPK PRIVADAS	986,000	-	986,000	-	-	2,029,000	9,012,560	-	2,029,000	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	Fuerzas Privadas de la Víctima	-	-	-	-	-	7,752,700	7,752,700	-	7,752,700	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	IPK Privadas Vigencia Anterior	-	-	-	-	-	2,029,000	2,029,000	-	2,029,000	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	19,000,000	-	19,000,000	-	-	2,901,700	2,901,700	-	2,901,700	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	Otros Venta de Servicio Salud Gob. de Recop. en Vigencia Actual	19,000,000	-	19,000,000	-	-	2,901,700	2,901,700	-	2,901,700	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	796,002,218	744,923,688	1,540,925,888	2,537,645	978,824	784,923,688	784,923,688	-	784,923,688	784,923,688
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	SUBVENCIENES	796,002,218	744,923,688	1,540,925,888	2,537,645	978,824	784,923,688	784,923,688	-	784,923,688	784,923,688
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	796,002,218	744,923,688	1,540,925,888	2,537,645	978,824	784,923,688	784,923,688	-	784,923,688	784,923,688
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	Del departamento SGP Subdirección Oficina	796,002,218	-	796,002,218	-	-	2,901,700	2,901,700	-	2,901,700	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	De la Unidad de Recaudación y Mantenimiento de la Salud - UHS	794,923,688	-	794,923,688	-	-	2,901,700	2,901,700	-	2,901,700	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	RECURSOS DE CAPITAL	2,537,645	-	2,537,645	-	-	878,824	878,824	-	878,824	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	INVERSIÓNES FINANCIEROS	2,537,645	-	2,537,645	-	-	878,824	878,824	-	878,824	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	Degresos	-	-	-	-	-	878,824	878,824	-	878,824	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	INGRESOS	4,925,412,387	921,836,166	5,525,348,503	1,716,366,164	20,048,007	1,720,351,945	1,724,444,771	20,048,007	1,724,444,771	26,062,826

JAMES ALGUNSO ROSALES MUÑOZ

SOET MORA TORRAZO

MARZO DEL 2024

UBICÓ	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES			COMPROBAMIENTOS			OBLIGACIONES			PAGOS		SALDO PRESUP.	CXP
		INICIAL	ADICIONES	REDUCC.	PRES.DIF.	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
2	GASTOS	4,503,412,337	921,836,166	-	5,525,248,503	1,578,988,056	914,945,517	797,891,949	3,846,750,447	117,053,566				
2.1	FUNCIONAMIENTO	1,069,641,203	105,131,940	-	1,174,773,143	275,021,797	195,141,123	157,844,437	399,751,346	37,296,686				
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	574,224,264	-	-	574,224,264	126,953,691	126,953,691	111,058,218	447,260,573	15,905,473				
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	574,224,264	-	-	574,224,264	126,953,691	126,953,691	111,058,218	447,260,573	15,905,473				
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	470,625,803	-	-	470,625,803	90,894,767	90,894,767	80,894,767	329,751,036	4,955,911				
2.1.1.01.00.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	418,400,715	-	-	418,400,715	90,894,767	90,894,767	80,894,767	327,505,948	4,955,911				
2.1.1.01.001.001.01	SUELDO BÁSICO P.C.	290,326,116	-	-	290,326,116	64,333,217	64,333,217	59,970,097	225,932,899	4,423,126				
2.1.1.01.001.001.01.01	SUELDO BÁSICO P.C.	282,231,012	-	-	282,231,012	62,892,522	62,892,522	58,410,312	219,428,490	4,392,210				
2.1.1.01.001.001.01.02	SUELDO 15 PUNTOS	8,095,104	-	-	8,095,104	1,580,635	1,580,635	1,559,785	6,504,406	30,910				
2.1.1.01.001.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECAROS	24,119,688	-	-	24,119,688	4,257,696	4,257,696	4,094,682	19,861,992	163,014				
2.1.1.01.001.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19,531,591	-	-	19,531,591	4,359,732	4,359,732	4,220,940	15,171,859	130,792				
2.1.1.01.001.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5,603,520	-	-	5,603,520	1,045,002	1,045,002	1,045,002	4,558,428	-				
2.1.1.01.001.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	9,448,800	-	-	9,448,800	2,010,400	2,010,400	2,000,400	7,418,400	-				
2.1.1.01.001.001.06	PRIMA DE SERVICIO	14,610,344	-	-	14,610,344	2,430,398	2,430,398	2,430,398	12,179,946	-				
2.1.1.01.001.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	10,350,675	-	-	10,350,675	5,243,561	5,243,561	5,004,676	5,007,014	238,985				
2.1.1.01.001.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	44,409,981	-	-	44,409,981	7,134,571	7,134,571	7,134,571	37,375,410	-				
2.1.1.01.001.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	20,968,040	-	-	20,968,040	1,758,101	1,758,101	1,758,101	27,259,939	-				
2.1.1.01.001.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	15,411,941	-	-	15,411,941	5,375,470	5,375,470	5,375,470	10,035,471	-				
2.1.1.01.001.002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	2,225,088	-	-	2,225,088	-	-	-	2,225,088	-				
2.1.1.01.001.002.21.01	QUINQUENIOS	2,225,088	-	-	2,225,088	-	-	-	2,225,088	-				
2.1.1.01.001.002.23.01.01	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,225,088	-	-	2,225,088	-	-	-	2,225,088	-				
2.1.1.01.002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	142,961,900	+	-	142,961,900	29,765,553	29,765,553	10,815,991	113,196,347	10,949,562				
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES PÚBLICO	40,347,956	-	-	40,347,956	9,706,435	9,706,435	6,505,580	30,641,321	3,201,045				
2.1.1.01.02.001.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES PRIVADO	19,573,874	-	-	19,573,874	3,750,800	3,750,800	2,385,600	15,823,074	1,365,200				
2.1.1.01.02.001.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES PÚBLICO	20,774,082	-	-	20,774,082	5,955,835	5,955,835	4,119,990	14,818,247	1,855,845				
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28,579,802	-	-	28,579,802	6,628,235	6,628,235	4,279,380	21,851,567	2,348,845				
2.1.1.01.02.002.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SECTOR PRIVADO	28,579,802	-	-	28,579,802	6,628,235	6,628,235	4,279,380	21,851,567	2,348,845				
2.1.1.01.02.002.02	APORTES DE CESANTÍAS	31,595,626	-	-	31,595,626	3,919,183	3,919,183	3,805,643	21,905,611	1,728,572				
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS SECTOR PRIVADO	20,742,861	-	-	20,742,861	1,728,572	1,728,572	-	19,014,289	1,728,572				
2.1.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTÍAS SECTOR PRIVADO VIG ACT	20,742,861	-	-	20,742,861	1,728,572	1,728,572	-	19,014,289	1,728,572				
2.1.1.01.02.003.02	APORTES DE CESANTÍAS SECTOR PÚBLICO	10,782,965	-	-	10,782,965	2,190,611	2,190,611	2,190,611	8,594,354	-				
2.1.1.01.02.003.02.01	APORTES DE CESANTÍAS SECTOR PÚBLICO VIGENCIA ACTUAL	10,782,965	-	-	10,782,965	2,190,611	2,190,611	2,190,611	8,594,354	-				
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	15,252,303	-	-	15,252,303	3,402,300	3,402,300	3,402,300	2,070,300	11,850,003	1,332,000			
2.1.1.01.02.004.01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	15,252,303	-	-	15,252,303	3,402,300	3,402,300	3,402,300	2,070,300	11,850,003	1,332,000			
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	8,190,635	-	-	8,190,635	1,855,400	1,855,400	1,855,400	1,181,700	6,335,235	673,700			
2.1.1.01.02.005.02	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	8,190,635	-	-	8,190,635	1,855,400	1,855,400	1,855,400	1,181,700	6,335,235	673,700			
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICHF	11,439,227	-	-	11,439,227	2,552,100	2,552,100	2,552,100	1,728,572	1,379,832	-			
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENIA	7,626,151	-	-	7,626,151	1,704,700	1,704,700	1,704,700	1,035,500	5,924,451	1,358,650			
2.1.1.01.01	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	10,635,561	-	-	10,635,561	6,303,371	6,303,371	6,303,371	4,133,190	-				
2.1.1.01.01.001	PRESTACIONES SOCIALES	10,635,561	-	-	10,635,561	6,303,371	6,303,371	6,303,371	4,133,190	-				
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	2,612,056	-	-	2,612,056	532,224	532,224	532,224	1,728,572	999,200				
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	6,411,582	-	-	6,411,582	5,052,932	5,052,932	5,052,932	5,052,932	5,924,451	566,200			
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,612,923	-	-	1,612,923	618,215	618,215	618,215	994,708	-				
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	479,396,919	102,131,940	-	582,067,959	147,813,786	147,813,786	147,813,786	46,571,899	434,224,173	21,391,213			
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,000,000	24,523,680	-	47,923,680	24,450,674	24,450,674	24,450,674	-	23,473,006	-			
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	23,000,000	24,523,680	-	24,523,680	-	-	-	-	23,473,006	-			

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES			COMPROBES		PAGOS		SALDO PRESUP.	CXP
		INICIAL	ADICIONES	BLOQ.	PRES DEF.	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,000,000	24,923,680	-	4,7923,680	24,450,674	-	-	23,473,006	-
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	18,000,000	-	-	18,000,000	-	-	-	18,000,000	-
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA, CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-
2.1.2.01.01.003.03.07	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	15,000,000	-	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	-
2.1.2.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION	5,000,000	24,923,680	-	24,923,680	24,450,674	-	-	5,473,006	-
2.1.2.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTICOS Y PROTESES	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
2.1.2.01.003.06.01.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTICOS Y PROTESES	24,923,680	-	-	24,923,680	24,450,674	-	-	473,006	-
2.1.2.01.003.06.01.01.01	RESOLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	456,935,019	77,208,260	-	534,164,279	123,393,112	67,963,112	46,571,819	410,751,167	21,391,211
2.1.2.01.003.06.01.01.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	55,255,990	10,000,000	-	65,255,990	7,000,000	-	-	58,255,990	-
2.1.2.01.003.06.01.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,293,900	-	-	17,293,900	-	-	-	17,293,900	-
2.1.2.01.003.06.01.01.02.01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	7,476,600	-	-	7,426,600	-	-	-	7,426,600	-
2.1.2.01.003.06.01.01.02.01.01	DOTACION	9,857,390	-	-	9,867,390	-	-	-	9,857,390	-
2.1.2.01.003.06.01.01.02.01.02	SCOFERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.003.06.01.01.02.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES [EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO]	37,962,600	10,000,000	-	47,962,600	7,000,000	-	-	40,962,000	-
2.1.2.01.003.06.01.01.02.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,952,000	-	-	12,962,000	-	-	-	12,962,000	-
2.1.2.01.003.06.01.01.02.01.03.02	PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA ETS, EQUIPOS BASICOS DE SALUD	8,000,000	-	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-
2.1.2.01.003.06.01.01.02.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.003.06.01.01.02.01.03.04	ELEMENTOS DE ASEO RESOLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	9,000,000	-	-	9,000,000	-	-	-	9,000,000	-
2.1.2.01.003.06.01.01.02.01.03.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-
2.1.2.01.003.06.01.01.02.01.03.04.01.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES RESOLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	0,000,000	-	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-
2.1.2.02.002	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
2.1.2.02.002.01	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	401,680,029	67,208,260	-	458,888,269	116,393,112	67,963,112	46,571,819	352,485,177	21,391,211
2.1.2.02.002.01.01	SERVICIOS PÚBLICOS	41,680,029	1,000,000	-	42,600,029	9,072,366	6,672,366	6,672,366	33,527,663	-
2.1.2.02.002.01.01.01	SERVICIOS PÚBLICOS RESOLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	27,600,029	-	-	27,600,029	5,022,366	5,022,366	5,022,366	22,577,663	-
2.1.2.02.002.01.01.02	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-
2.1.2.02.002.01.01.02.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SEGUROS	34,000,000	-	-	14,000,000	4,020,000	1,650,000	1,650,000	9,950,000	-
2.1.2.02.002.01.01.02.01.01	SEGUROS RESOLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	172,440,000	3,000,000	-	175,440,000	31,719,447	31,719,447	10,128,234	143,720,554	21,391,211
2.1.2.02.002.01.01.02.01.01.01	SERVICIOS DE LEASING	35,000,000	-	-	35,000,000	30,383,235	8,992,022	8,992,022	4,616,765	21,391,211
2.1.2.02.002.01.01.02.01.01.02	SEGUROS RESOLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-
2.1.2.02.002.01.01.02.01.01.02.01	COMISIONES BANCARIAS	5,000,000	-	-	5,000,000	1,241,963	1,241,963	1,241,963	3,758,037	-
2.1.2.02.002.01.01.02.01.01.02.01.01	COMISIONES BANCARIAS RESOLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	1,000,000	-	-	1,000,000	94,248	94,248	94,248	905,752	-
2.1.2.02.002.01.01.02.01.01.02.01.01.01	GASTOS FIDUCIARIOS	132,440,000	-	-	132,440,000	-	-	-	132,440,000	-
2.1.2.02.002.01.01.02.01.01.02.01.01.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	162,520,000	63,208,260	-	225,728,260	63,430,000	17,400,000	17,400,000	162,298,260	-
2.1.2.02.002.01.01.02.01.01.02.01.01.02.01	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	142,520,000	-	-	142,520,000	43,430,000	17,400,000	17,400,000	99,090,000	-
2.1.2.02.002.01.01.02.01.01.02.01.01.02.01.01	SISTEMAS RESOLUCION EQUIPOS BASICOS DE SALUD	15,848,000	-	-	15,848,000	-	-	-	15,848,000	-
2.1.2.02.002.01.01.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01	HONORARIOS	20,000,000	47,360,260	-	67,360,260	20,000,000	-	-	47,360,260	-
2.1.2.02.002.01.01.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	2,464,000	-	-	2,464,000	-	-	-	2,464,000	-
2.1.2.02.002.01.01.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01	CAPACITACION	2,464,000	-	-	2,464,000	-	-	-	2,464,000	-
2.1.2.02.002.01.01.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	22,656,000	-	-	22,656,000	12,171,300	12,171,300	12,171,300	10,484,700	-
2.1.2.02.002.01.01.02.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	15,480,920	3,000,000	-	18,480,920	214,320	214,320	214,320	18,266,600	-

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES			COMPROBAMOS		PAGOS		SALDO PRESUP	CXP
		INICIAL	ADICIONES EN ACT.	PRES. DEF.	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
2.1.4.01	IMPUESTOS	5,060,000	3,000,000	-	8,060,000	214,320	214,320	214,320	7,845,680	-
2.1.4.01.14	GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5,060,000	-	-	5,060,000	214,320	-	214,320	4,845,680	-
2.1.4.01.14.01	SALUD	10,420,920	-	-	10,420,920	-	-	-	3,000,000	-
2.1.4.04	CONTRIBUCIONES	7,293,660	-	-	7,293,660	-	-	-	10,420,920	-
2.1.4.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	7,293,660	-
2.1.4.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	9,127,260	-	-	9,127,260	-	-	-	3,127,160	-
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	3,581,771,134	816,704,236	-	4,390,475,360	1,403,976,259	719,804,394	646,047,512	2,916,499,101	79,756,882
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2,465,412,586	-	-	2,465,412,586	489,486,468	439,733,066	1,975,926,118	49,753,422	-
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,465,412,586	-	-	2,465,412,586	489,486,468	439,733,066	1,975,926,118	49,753,422	-
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,778,539,795	-	-	1,778,539,795	343,850,532	335,523,725	1,434,689,163	8,327,807	-
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,778,539,795	-	-	1,778,539,795	343,850,532	335,523,725	1,434,689,163	8,327,807	-
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1,339,742,832	-	-	1,339,742,832	279,196,954	271,302,415	1,060,543,378	7,896,539	-
2.4.1.01.01.001.01.01	SUELDO BÁSICO P.C.	1,311,625,284	-	-	1,311,625,284	273,636,337	265,813,803	1,037,920,947	7,820,534	-
2.4.1.01.01.001.01.02	SUELDO 15 PUNTOS	28,117,548	-	-	28,117,548	5,564,617	5,488,612	22,552,931	76,005	-
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARREGOS	67,103,712	-	-	67,103,712	13,261,624	12,830,356	53,842,088	431,268	-
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	25,776,192	-	-	25,776,192	4,819,655	4,819,655	20,956,537	-	-
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	43,464,480	-	-	43,464,480	9,363,600	9,363,600	34,100,380	-	-
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	60,636,526	-	-	60,636,526	6,532,228	6,532,228	54,124,298	-	-
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	46,773,116	-	-	46,773,116	11,553,059	11,552,059	11,552,059	-	-
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	195,022,937	-	-	195,022,937	19,122,412	19,122,412	175,900,525	-	-
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	131,039,056	-	-	131,039,056	1,834,744	1,834,744	130,004,312	-	-
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	63,183,881	-	-	63,183,881	17,287,668	17,287,668	45,896,213	-	-
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	624,896,914	-	-	624,896,914	132,475,920	91,059,305	492,420,994	41,425,515	-
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	176,422,461	-	-	176,422,461	36,406,692	36,406,692	117,315,769	11,937,596	-
2.4.1.01.02.001.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES SECTOR PRIVADO	68,179,359	-	-	68,179,359	19,269,050	19,269,050	48,910,309	6,530,900	-
2.4.1.01.02.001.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN TENSIONES SECTOR PUBLICO	106,043,107	-	-	106,043,107	17,137,642	17,137,642	88,905,400	5,406,526	-
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	123,407,577	-	-	123,407,577	26,618,294	26,618,294	18,230,696	96,789,283	8,387,598
2.4.1.01.02.002.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SECTOR PRIVADO	123,407,577	-	-	123,407,577	26,618,294	26,618,294	18,230,696	96,789,283	8,387,598
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	143,118,667	-	-	143,118,667	32,232,334	22,692,713	110,886,533	9,539,521	-
2.4.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTIAS SECTOR PRIVADO VIG ACT	136,472,639	-	-	136,472,639	32,232,334	22,692,713	104,190,305	9,539,521	-
2.4.1.01.02.003.02	APORTES DE CESANTIAS SECTOR PUBLICO VIG ACT	6,696,028	-	-	6,696,028	6,656,028	-	-	6,696,028	-
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	66,446,013	-	-	66,446,013	13,176,800	9,106,000	53,269,213	4,070,800	-
2.4.1.01.02.004.01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR SECTOR PRIVADO	66,446,013	-	-	66,446,013	13,176,800	9,106,000	53,269,213	4,070,800	-
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	35,367,159	-	-	35,367,159	7,567,300	5,166,900	27,799,859	2,400,400	-
2.4.1.01.02.005.02	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES SECTOR PUBLICO	35,367,159	-	-	35,367,159	7,567,300	5,166,900	27,799,859	2,400,400	-
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICF	49,401,022	-	-	49,401,022	9,884,400	6,884,400	39,516,622	3,053,700	-
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENAF	32,934,015	-	-	32,934,015	6,590,100	4,554,200	26,483,915	2,035,900	-
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	61,975,877	-	-	61,975,877	13,160,016	13,160,016	48,815,861	-	-
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	58,504,230	-	-	59,504,230	13,160,016	13,160,016	46,384,214	-	-
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	10,796,519	-	-	10,796,519	1,154,563	1,154,563	9,641,563	-	-
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	41,264,695	-	-	41,264,695	10,283,334	10,283,334	10,283,334	30,981,301	-
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7,443,016	-	-	7,443,016	1,722,119	1,722,119	5,720,897	-	-
2.4.1.01.03.108	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	7,471,547	-	-	7,471,547	-	-	-	2,471,647	-
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	1,068,358,548	815,704,226	-	1,885,062,774	914,089,791	230,317,926	970,572,983	30,603,460	-
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	431,937,035	74,856,008	-	566,803,044	303,176,000	143,680,083	113,683,123	203,627,044	29,996,960
2.4.5.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEPO, DOTACIONES	41,888,000	2,600,000	-	44,488,000	-	-	-	44,488,000	-

NÚMERO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES			COMPROBANDOS		OBIGACIONES		PAGOS		SALDO PRESUP.	C/P
		INICIAL	ADICIONES	BLOQUE	PRES DEF.	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
2.4.5.01.02.01	AUMENTACIÓN	10,698,740	-	-	10,698,240	-	-	-	-	-	10,698,240	-
2.4.5.01.02.02	DOTACIÓN	31,189,760	-	-	31,189,760	-	-	-	-	-	31,189,760	-
2.4.5.01.02.02.01	DOTACIÓN EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD (CHALECO Y OTROS)	-	2,600,000	-	2,600,000	-	-	-	-	-	2,600,000	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	170,483,900	12,000,000	-	182,483,500	80,000,000	45,053,972	15,057,012	102,481,500	102,481,500	29,996,960	-
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000,000	-	-	65,000,000	30,000,000	15,057,012	15,057,012	35,000,000	35,000,000	-	-
2.4.5.01.03.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RESOLUCIÓN EQUIPOS MÁSTICOS DE SALUD	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	-
2.4.5.01.03.02	PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	6,500,000	-	-	6,500,000	-	-	-	-	-	6,500,000	-
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	6,500,000	-	-	6,500,000	-	-	-	-	-	6,500,000	-
2.4.5.01.03.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6,500,000	-	-	6,500,000	-	-	-	-	-	6,500,000	-
2.4.5.01.03.07	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85,903,500	-	-	85,983,500	50,000,000	29,996,960	29,996,960	-	-	35,983,500	29,996,960
2.4.5.01.03.08.01	OTROS MATERIALES (EQUIPOS DE PROTECCIÓN LA COVID 19 Y OTROS) RESOLUCIÓN EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-
2.4.5.01.04	PRODUCTOS MÉTALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO)	219,565,596	60,266,008	-	279,831,544	223,176,000	98,626,111	98,626,111	56,655,544	56,655,544	-	-
2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAESTRUCTURA)	133,979,482	26,766,008	-	160,195,490	143,000,000	23,462,194	23,462,194	17,195,490	17,195,490	-	-
2.4.5.01.04.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	43,036,054	-	-	43,636,054	19,176,000	19,176,000	19,176,000	19,176,000	19,176,000	24,460,054	-
2.4.5.01.04.03	MATERIALES PARA LABORATORIO	25,000,000	-	-	25,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	5,000,000	-
2.4.5.01.04.04	MATERIALES PARA ODONTOLOGÍA	17,000,000	-	-	17,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	5,000,000	-
2.4.5.01.04.07	REPUESTOS PARQUE AUTOMOTOR	34,000,000	-	-	34,000,000	29,000,000	23,987,918	23,987,918	5,000,000	5,000,000	-	-
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	636,421,512	741,838,218	-	1,378,259,730	611,313,791	86,637,842	86,631,342	765,945,939	765,945,939	6,500	-
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	81,795,639	168,000,000	-	249,795,639	105,667,791	11,667,791	11,667,791	144,127,848	144,127,848	-	-
2.4.5.02.06.01	SERVICIOS PÚBLICOS	51,795,639	-	-	51,795,639	11,667,791	11,667,791	11,667,791	40,127,848	40,127,848	-	-
2.4.5.02.06.02	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	30,000,000	-	-	30,000,000	10,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-
2.4.5.02.06.03	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESOLUCIÓN EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD	-	168,000,000	-	168,000,000	84,000,000	-	-	-	-	84,000,000	-
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1,128,600	-	-	1,128,600	-	-	-	-	-	1,128,600	-
2.4.5.02.07.01	ARRENDAMIENTOS	1,128,600	-	-	1,128,600	-	-	-	-	-	1,128,600	-
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	581,599,293	573,438,218	-	1,125,438,211	505,466,000	74,910,051	74,910,051	619,792,211	619,792,211	6,500	-
2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	96,261,135	19,825,800	-	116,066,935	93,361,633	11,736,366	11,736,366	22,715,332	22,715,332	0	-
2.4.5.02.08.02	PUBLICIDAD	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	-	-	-	3,500,000	-
2.4.5.02.08.02.01	PUBLICIDAD RESOLUCIÓN EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-
2.4.5.02.08.03	CONCURSO DE MERITOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	45,000,000	-	-	45,000,000	-	-	-	-	-	45,000,000	-
2.4.5.02.08.05	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	406,658,458	503,552,000	-	910,410,858	379,576,000	52,882,700	52,882,700	530,894,858	530,894,858	6,500	-
2.4.5.02.08.06.01	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	406,658,458	-	-	606,858,858	135,800,000	52,882,700	52,882,700	771,058,858	771,058,858	6,500	-
2.4.5.02.08.06.03	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RESOLUCIÓN EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD	-	503,552,000	-	503,552,000	243,776,000	-	-	259,776,000	259,776,000	-	-
2.4.5.02.08.07	SERVICIOS PRESTADOS A PARQUE AUTOMOTOR	-	49,460,438	-	49,460,438	32,710,397	10,344,485	10,344,485	16,742,021	16,742,021	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1,897,280	-	-	1,897,280	-	-	-	-	-	1,897,280	-
2.4.5.02.09.01	CAPACITACIÓN	1,897,280	-	-	1,897,280	-	-	-	-	-	1,897,280	-
2	GASTOS	4,603,412,337	921,836,165	-	5,525,246,503	1,678,998,056	914,945,517	797,891,949	3,846,250,447	3,846,250,447	117,051,568	-

JAIME ALFONSO ROSALES NUÑEZ  
Gerente ESE  
Soenra, S.A. Técnico Administrativo

E.S.E HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE  
8070018843-6

MOVIMIENTOS DE BANCOS

FECHA:  
01/04/2024

Movimiento de : 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2024

CODIGO	CUENTA	TIPO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
001				\$ 0.00	\$ 1,758,008,673.94	\$ 1,757,840,173.94	\$ 168,500.00
105	5121-000483-7	CTA CORRIENTE	CAJA PRINCIPAL	\$ 98,303,708.28	\$ 960,292,577.00	\$ 924,062,084.78	\$ 134,534,200.50
106	302-1660493-1	CTA CORRIENTE	BANCO AGRARIO	\$ 16,220,835.57	\$ 48,910,142.94	\$ 36,966,884.86	\$ 28,164,093.65
			BANCOLOMBIA				
			ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE				
111	4-51213000059-6	A	SANEAMIENTO APORTES PATRONALES SSP ESE HOSP REG. OCCIDENTE SALUD PUBLICA	\$ 162,784,418.00	\$ 717,646.00	\$ 0.00	\$ 163,502,064.00
112	45121300062-6	A	BANCO AGRARIO ESE HRO. UNIDAD DEL RIESGO VACUNACION	\$ 39,127,363.81	\$ 153,442.00	\$ 0.00	\$ 39,280,805.81
114	451212037798	A	EQUIPOS BASICOS DE SALUD RES.2788- 2022	\$ 4,444,111.00	\$ 7,736.00	\$ 0.00	\$ 4,451,847.00
115	4-5121-300-110-1	A	JUGADO VEINTISIETE CIVIL MUNICIPAL	\$ 4,975,464.00	\$ 747,758,630.00	\$ 4,975,992.00	\$ 747,758,102.00
EMC	680012041027	O	EJECUTIVO MINIMA CUANTIA	\$ 5,802,778.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,802,778.52
			TOTAL GENERAL	\$ 331,658,679.18	\$ 3,515,848,847.88	\$ 2,723,845,135.58	\$ 1,123,662,391.48
			TOTAL SIN TRASLADOS	\$ 331,658,679.18	\$ 3,515,848,847.88	\$ 2,723,845,135.58	\$ 1,123,662,391.48
			TOTAL				\$ 1,123,662,391.48

SOEL MORATORRADO  
Técnico Administrativo  
Tesorería - Pagador



Banco Agrario de Colombia



**ESTADO DE  
CUENTA CORRIENTE  
NORMAL**

**Das Auto**  
**begabt**  
in L.A.  
www.ford.com

NOMBRE E S E HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE,  
DIRECCIÓN CL 6 4 A 89  
CIUDAD , NORTE DE SAN

MES MARZO AÑO 2024

NÚMERO DE CUENTA:  
051210004837

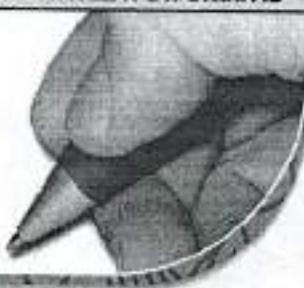
**OFICINA: CACHIRÁ**

#### **RESUMEN DE MOVIMIENTO**

No. Transacciones	Votor		Votor
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>459.778.502,66</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>163.577.471,73</b>
<b>TOTAL ABONOS</b> 12	<b>285.475.725,00</b>	<b>PROMEDIO MES</b>	<b>372.853.822,19</b>
<b>TOTAL CARGOS</b> 236	<b>581.676.755,93</b>		

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD,  
AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS  
DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE  
CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE  
NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO  
BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE  
BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



[www.bancoabarratc.gov.co](http://www.bancoabarratc.gov.co)

- Banca Agropecuaria • Banca Personas •
- Banca Oficial • Banca Empresarial • Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	ORIGINA	No. DCIO	VALOR	Saldo
01	CONSIGNACION EFECTIVO	CACHIRA	00000000	656.500,00	480.435.302,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.723.709,00	457.711.293,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-4.282.198,00	453.419.095,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.944.349,00	451.474.746,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.167.207,00	450.307.539,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.280.053,00	448.027.486,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.671.129,00	445.358.357,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.817.605,00	443.538.752,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.099.971,00	441.938.781,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.978.663,00	438.960.118,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.395.584,00	436.564.534,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.331.543,00	434.232.991,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.249.102,00	431.983.889,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.777.138,00	429.206.751,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.956.406,00	427.150.343,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.883.002,00	425.287.341,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.618.137,00	423.369.204,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.640.942,00	422.728.262,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.254.595,00	420.473.668,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-853.119,00	419.520.547,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-3.883.348,00	415.636.601,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-4.320.785,00	410.815.816,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.692.548,00	408.123.268,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.670.183,00	407.453.085,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.731.126,00	405.721.959,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.436.172,00	404.385.787,66

DIÁ	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	Nº. DCTO	VALOR	SALDO
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-3.247.592,00	401.038.195,66
04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-3.734.209,00	398.313.986,66
04	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	398.311.486,66
04	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	398.211.011,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-12.102.084,00	386.208.927,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-3.334.980,00	382.873.947,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-4.144.237,00	378.729.710,66
04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-4.730.589,00	372.999.121,66
04	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	372.996.621,66
04	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	372.996.146,66
04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-11.228.582,00	361.767.584,66
04	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	361.765.084,66
04	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	361.764.609,66
04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-13.604.107,00	348.160.002,66
04	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	348.158.002,66
04	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	348.157.527,66
04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-4.144.237,00	344.013.250,66
04	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	344.010.750,66
04	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	344.010.315,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-4.144.237,00	339.866.078,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-3.334.980,00	336.531.098,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-3.334.980,00	333.196.118,66
04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-3.867.528,00	329.328.190,66
04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-3.334.980,00	325.993.210,66
04	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	325.990.710,66
04	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	325.990.235,66
04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-3.871.328,00	322.115.307,66
04	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	322.115.807,66
04	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	322.115.332,66
04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-4.144.237,00	317.971.085,66
04	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	317.968.595,66
04	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	317.968.120,66
04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-4.144.237,00	313.823.883,66
04	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	313.821.383,66
04	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	313.820.908,66
04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-3.867.528,00	309.952.980,66
04	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	309.950.480,66
04	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	309.950.015,66
05	CONSIGNACION EFECTIVO	CACHIRA	00000000	28.000,00	309.988.015,66
05	NO COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-1.036.000,00	308.952.015,66
06	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.812.500,00	308.279.515,66
06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-706.914,00	305.572.591,66
06	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	305.570.091,66
06	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	305.569.616,66
06	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-6.579.000,00	298.950.616,66
06	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-5.620.000,00	293.170.616,66
06	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-4.850.000,00	288.320.616,66
06	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	288.318.116,66
06	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	288.317.641,66
07	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	00000000	275.513.547,00	563.831.188,66
07	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-333.600,00	562.497.688,66
07	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	.614.148,00	562.883.540,66
07	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-102.349,00	562.781.191,66
07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-2.795.797,00	559.985.391,66

DETALLE	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	Nº. DCTO	VALOR	SALDO
07	DB CTA CTE COMISIÓN INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	559.982.894,66
07	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	559.982.419,66
07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-1.853.327,00	558.126.092,66
07	DR CTA CTE COMISIÓN INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	558.126.592,66
07	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	558.126.117,66
07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-667.484,00	557.458.653,66
07	DB CTA CTE COMISIÓN INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	557.458.153,66
07	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	557.458.678,66
07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-71.961,00	557.383.717,66
07	DB CTA CTE COMISIÓN INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	557.381.217,66
07	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	557.380.742,66
07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-230.622,00	557.150.120,66
07	DB CTA CTE COMISIÓN INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	557.147.620,66
07	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	557.147.145,66
07	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-8.992.022,30	548.155.123,36
07	DB CTA CTE COMISIÓN INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	548.152.623,36
07	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	548.152.148,36
08	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-6.838.897,00	542.314.051,36
08	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-2.316.100,00	539.997.871,36
08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-3.386.400,00	536.641.471,36
08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.168.100,00	534.473.371,36
08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.569.100,00	531.904.321,36
08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.460.250,00	530.446.071,36
08	CR CTA CTE RECIBIDO CENIT	INTERNET BANCA	00000000	772.700,00	531.216.771,36
08	CR CTA CTE RECIBIDO CENIT	INTERNET BANCA	00000000	92.800,00	531.309.571,36
08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.725.750,00	529.583.821,36
08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.712.700,00	527.871.121,36
08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.416.300,00	526.455.121,36
08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.725.750,00	524.729.371,36
08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.366.100,00	522.363.271,36
08	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-2.168.100,00	520.195.171,36
08	DB CTA CTE COMISIÓN INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	520.192.671,36
08	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	520.192.196,36
08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.376.000,00	517.816.196,36
08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-6.880.000,00	510.936.196,36
08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.168.100,00	508.768.096,36
08	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-1.338.500,00	507.431.596,36
08	DB CTA CTE COMISIÓN INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	507.429.096,36
08	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	507.429.621,36
11	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-49.440.200,00	457.990.421,36
11	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	00000000	5.638.383,00	463.618.804,36
11	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	00000000	2.418.795,00	466.037.599,36
12	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-381.186,79	465.656.432,57
12	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-2.131.700,00	463.526.732,57
12	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-554.200,00	463.170.512,57
12	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-338.700,00	462.831.832,57
12	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.029.600,00	461.802.272,57
13	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-652.200,00	461.250.072,57
13	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-5.459.000,00	456.791.072,57
13	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-14.213.169,57	441.577.113,00
13	DB CTA CTE COMISIÓN INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	441.574.613,00
13	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	441.574.138,00
13	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-44.967.666,12	396.606.471,68
13	DB CTA CTE COMISIÓN INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	396.603.971,68

SE	DESCRIPCION DE LA TRANSACCÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
13	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	396.603.496,66
14	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-3.376.000,00	394.227.496,66
14	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	394.224.996,66
14	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	394.224.521,66
15	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-650.000,00	393.574.521,66
15	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	393.572.021,66
15	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	393.571.546,66
16	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	CACHIRA	00008730	-2.336.621,22	391.234.925,46
19	CONSIGNACION EFECTIVO	CACHIRA	00000000	40.000,00	391.274.925,46
19	CONSIGNACION EFECTIVO	CACHIRA	00000000	50.000,00	391.324.925,46
19	CONSIGNACION EFECTIVO	CACHIRA	00000000	10.000,00	391.334.925,46
19	CONSIGNACION EFECTIVO	CACHIRA	00000000	217.000,00	391.551.925,46
21	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	CACHIRA	00008735	-540.000,00	391.011.925,46
21	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-690.000,00	390.021.925,46
21	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	390.019.425,46
21	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	390.018.950,46
21	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-2.168.100,00	387.850.850,46
21	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	387.848.350,46
21	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	387.847.875,46
21	CONSIGNACION EFECTIVO	CACHIRA	00000000	28.000,00	387.875.875,46
26	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-6.416.250,00	381.459.625,46
26	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.793.200,00	378.666.425,46
26	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-8.479.604,00	372.186.821,46
26	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	372.184.321,46
26	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	372.183.846,46
26	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.716.100,00	369.467.846,46
26	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-253.457,00	369.214.393,46
26	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	369.211.893,46
26	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	369.211.614,46
26	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-630.565,00	368.530.765,46
26	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	368.578.249,46
26	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	368.577.774,46
27	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	CACHIRA	00008708	-1.362.000,00	367.515.774,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.723.709,00	364.793.045,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-3.427.308,00	362.364.737,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-3.314.046,00	360.050.712,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.660.008,00	357.390.734,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000200	-1.529.464,00	355.861.240,46
27	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-2.523.294,00	353.337.946,46
27	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,10	353.335.446,46
27	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	353.334.971,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.926.817,00	350.506.154,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.810.866,00	348.995.288,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-4.403.855,00	344.591.433,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-3.285.837,00	341.295.896,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.718.495,00	338.577.401,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-3.824.985,00	335.552.416,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.349.102,00	333.303.314,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.781.552,00	331.541.762,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.956.408,00	329.585.354,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.663.002,00	327.922.352,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.618.137,00	326.304.215,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.640.942,00	324.663.273,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.954.596,00	322.708.677,46

DR	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-3.187.605,00	319.531.072,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-805.343,00	318.915.729,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.911.356,00	316.804.373,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.592.548,00	315.211.825,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.734.546,00	313.477.279,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.731.126,00	311.766.153,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-1.438.172,00	310.309.981,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-2.232.806,00	308.077.275,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-3.134.360,00	304.762.905,46
27	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-2.724.209,00	302.018.786,46
27	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	302.016.286,46
27	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	302.015.811,46
27	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-17.480.370,00	294.535.741,46
27	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	294.533.241,46
27	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	294.532.766,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-4.144.237,00	290.398.529,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-4.144.237,00	276.244.292,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-3.134.360,00	272.905.312,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-5.584.376,00	267.324.936,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-4.144.237,00	263.180.659,46
27	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-4.144.237,00	259.036.462,46
27	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	259.033.962,46
27	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	259.033.487,46
27	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-3.134.360,00	255.898.587,46
27	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	255.895.087,46
27	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	255.895.512,46
27	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-3.871.928,00	251.823.684,46
27	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	251.821.184,46
27	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	251.820.628,46
27	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-4.144.237,00	247.676.312,46
27	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	247.673.812,46
27	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	247.673.417,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-658.002,00	247.015.415,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-333.500,00	246.681.915,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-102.149,00	246.579.566,46
27	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-4.144.237,00	242.425.325,46
27	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	242.422.825,46
27	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	242.422.354,46
27	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-4.144.237,00	238.288.117,46
27	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	238.285.617,46
27	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	238.285.142,46
27	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-2.190.507,00	236.094.235,46
27	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	236.091.735,46
27	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	236.091.260,46
27	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-1.853.127,00	234.237.933,46
27	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	234.235.433,46
27	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	234.234.958,46
27	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-638.671,00	233.595.287,46
27	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	233.593.787,46
27	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	233.593.312,46
27	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-71.961,00	233.521.351,46
27	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	233.518.851,46
27	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	233.518.376,46
27	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-28.880.600,00	233.438.376,46

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

DIÁ	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	ORIGINA	No. DICTO	VALDR	SALDO
27	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-39.380.754,73	166.057.621,73
27	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	166.055.121,73
27	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	166.054.646,73
27	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-2.474.200,00	163.580.446,73
27	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-2.500,00	163.577.946,73
27	IVA	INTERNET BANCA	00000000	-475,00	163.577.471,73

## E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - CACHIRA N. DE S.

NIT. 807.008.843-6

## CONCILIACION BANCARIA

Banco: AGRARIO DE COLOMBIA

No. Cuenta: 5121-000483-7

Periodo: FEBRERO DE 2024

Saldo en Libros

Movimiento No Conciliado

Diferencia:

CTA CTE.

Código Contable: 111005.04

Año : 2024

134,534,200.50 Saldo en Bancos : 163,577,471.73  
29,043,271.23 Saldo Conciliado : -  
-0.00

Movimiento No Conciliado en Libros

Notas Débito (ND)

Notas Crédito (NC) (Anticipo Transf Minsalu)

Cheques (CH)

Consignaciones por anticipos recibidos

Total Movimiento No Conciliado :

CHEQUES NO COBRADOS

## Movimiento No Conciliado en

## Extracto

- Notas Débito (NDX)

- Notas Crédito (NCX)

29,043,271.23 Cheques (CHX)

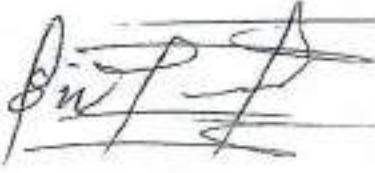
- Consignaciones (CGX)

29,043,271.23 Total Movimiento No Conciliado :

Fecha	Número	Beneficiario	Valor
29/12/2023	008699	EMISORA PARROQUIA MARIA MADRE DE LA IGLESIA LA ESPERANZA	1,120,000.00
29/12/2023	008699	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER	8,852,244.00
30/12/2023	008704	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SDER	1,052,165.16
30/12/2023	008705	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SDER	103,703.07
30/03/2024	008707	BODEGA Y COMERCIALIZADORA RSV PROMOCIONES	17,915,159.00
TOTAL: ...			29,043,271.23



JONATHAN JESUS SEPULVEDA SANCHEZ  
Contador Publico



SOEL MORA TORRADO  
Técnico Administrativo (Tesorero-Pagador)

**ESTADO DE CUENTA**

DESDE: 2024/02/29

HASTA: 2024/03/31

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 30216604931

SUCURSAL QUEBRADA SECA

HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE  
 CACHIRA  
 SSCACHIRA NORTE DE SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen  
 pero tus tarjetas siguen  
 siendo válidas.



Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

**RESUMEN**

SALDO ANTERIOR	\$ 76,621,709.72	SALDO PRONEDIO	\$ 71,958,485
TOTAL ABONOS	\$ 1,129,172.94	CUPO SOBREGIRO	\$ .00
TOTAL CARGOS	\$ 32,426,284.01	VALOR INTERESES COBRADOS	\$ .00
SALDO ACTUAL	\$ 45,325,198.65	RETEFUENTE	\$ .00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/03	PAGO INTERBANC UNION TEMPORAL			1,099,800.00	77,721,509.72
4/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329.39	77,721,180.33
4/03	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	77,651,980.33
4/03	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	77,638,832.33
26/03	PAGO INTERBANC EPS FAMISANAR S			19,667.94	77,658,500.27
26/03	PAGO INTERBANC EPS FAMISANAR S			10,305.00	77,668,805.27
26/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-45,821.49	77,622,983.78
26/03	CHEQUE GIRADO	025296		-10,540,569.64	67,082,414.14
26/03	PAGO A NOMIN WILSON CARDENAS			-910,295.00	66,172,119.14
26/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,790.00	66,168,329.14
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	66,167,609.04
27/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-83,037.49	66,084,571.55
27/03	CHEQUE GIRADO	025299		-3,685,583.90	62,398,987.65
27/03	PAGO A NOMIN PITA AUTOS SAS			-17,069,278.90	45,329,708.75
27/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,790.00	45,325,918.75
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	45,325,198.65
	FIN ESTADO DE CUENTA				

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - CACHIRA N. DE S.

NIT. 807.008.843-6

CONCILIACION BANCARIA

Banco:	BANCOLOMBIA		
No. Cuenta:	302-1660493-1	Código Contable:	111005.05
Período:	MARZO 2024	Año :	2024
Saldo en Libros	28,164,093.65	Saldo en Bancos	45,325,198.65
Movimiento No Conciliado	17,161,105.00	Saldo Conciliado	-
Diferencia	-		-
Movimiento No Conciliado en Libros	17,161,105.00	Movimiento No Conciliado en Extracto	-
Notas Débito (ND)	-	Notas Débito (NDX)	-
Notas Crédito (NC)	-	Notas Crédito (NCX)	-
Cheques (CH)	17,161,105.00	Cheques (CHX)	-
Consignaciones (CG)	-	Consignaciones (CGX)	-
Total Movimiento No Conciliado	17,161,105.00	Total Movimiento No Conciliado	-

CHEQUES NO COBRADOS

Fecha	Número	Beneficiario	Valor
31/12/2021	MR025272	ERIKA JOHANNA LOZANO LOPEZ	25,000.00
27/03.2024	AA355422	BODEGA Y COMERCIALIZADORA RSV PROMOCIONES	17,136,105.00
TOTAL: ....			17,161,105.00

SOEL MORA TORRADO  
Técnico Administrativo (Tesorero-Pagador)

JONATHAN JESUS SEPULVEDA SANCHEZ  
Contador Público



Banco Agrario de Colombia



**ESTADO DE  
CUENTAS DE AHORRO  
ACTIVO**

Hasta 20 personas  
se han visto  
afectadas

三九  
中藥

NOMBRE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGION ,  
DIRECCIÓN CL 6 4 A 89  
CIUDAD NORTE DE SAN CACHIRA

MES MARZO AÑO 2024

NÚMERO DE CUENTA:  
451213000596

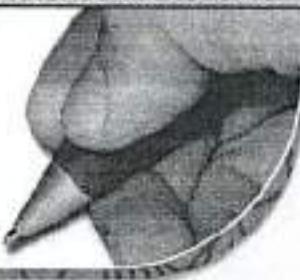
OFICINA: 5121 CACHIRÁ

#### **BESIJMEN DE MOVIMEN TO**

No. Transacciones	Valor		Valor
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>163.254.518,00</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>163.502.064,00</b>
<b>TOTAL ABONOS</b> 18	<b>247.546,00</b>	<b>PROMEDIO MES</b>	<b>163.388.693,00</b>
<b>TOTAL CARGOS</b> 0	<b>0,00</b>	<b>INTERESES</b>	<b>247.546,00</b>

#### **INFORMACIÓN IMPORTANTE**

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



[www.bancoagrario.gov.co](http://www.bancoagrario.gov.co)

• Banca Agropecuaria • Banca Personas •  
Banca Oficial • Banca Empresarial • Banca  
Microfinanzas

DIA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SAIDO
01/03	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		21.940,00	163.278.498,00
04/03	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		7.981,00	163.286.439,00
05/03	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		7.981,00	163.294.420,00
06/03	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		7.981,00	163.302.401,00
07/03	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		7.982,00	163.310.383,00
08/03	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		21.948,00	163.334.331,00
11/03	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		7.983,00	163.342.314,00
12/03	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		7.984,00	163.360.298,00
13/03	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		7.984,00	163.358.282,00
14/03	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		7.985,00	163.366.287,00
15/03	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		21.956,00	163.390.223,00
18/03	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		7.986,00	163.398.209,00
19/03	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		7.987,00	163.406.196,00
20/03	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		7.987,00	163.414.183,00
21/03	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		7.987,00	163.422.170,00
22/03	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		31.853,00	163.454.123,00
26/03	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		7.989,00	163.462.112,00
27/03	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		38.952,00	163.502.064,00

1174

Journal of Health Politics, Policy and Law

NIT. 807.008.843-6  
 CONCILIACION BANCARIA

Banco: AGRARIO DE COLOMBIA  
 No. Cuenta: 4-5121300059-6 SANEAM APORTES PATRONAL Código Contable: 111005.07  
 Periodo: MARZO DE 2024 Año : 2024  
 Saldo en Libros : 163,502,064.00 Saldo en Bancos : 163,502,064.00  
 Movimiento No Conciliado : - Saldo Conciliado : -  
 Diferencia : -  
 Movimiento No Conciliado  
 Notas Débito (ND) : - en Extracto : -  
 Notas Crédito (NC) (Anticipo Giro Directo) : -  
 Cheques (CH) : -  
 Consignaciones (CG) : -  
 Total Movimiento No Conciliado : -  
 CHEQUES NO COBRADOS

Fecha	Número	Beneficiario	Valor
TOTAL: ...			-



JONATHAN JESUS SEPULVEDA SANCHEZ  
 Contador Público



SOEL MORA TORRADO  
 Técnico Administrativo (Tesorero-Pagador)



Banco Agrario de Colombia



**ESTADO DE  
CUENTAS DE AHORRO  
ACTIVO**

**www.20minutos.es  
tu dinero está  
ahorrado**

NOMBRE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGION ,  
DIRECCIÓN CL 54 A 89  
CIUDAD NORTE DE SAN CACHIRÁ

MES MARZO AÑO 2024

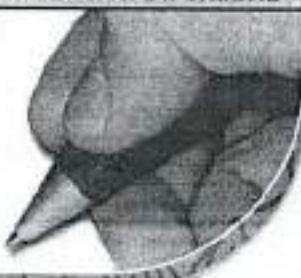
NÚMERO DE CUENTA:  
451213001101

CEFINA: 5121 GACHIBA

BESUMMEN DE MOVIMIENTO

No. Transacciones	Valor		Valor
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>746.501.529,00</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>747.758.102,00</b>
<b>TOTAL ABONOS</b> 18	<b>1.256.573,00</b>	<b>PROMEDIO MES</b>	<b>747.182.606,00</b>
<b>TOTAL CARGOS</b> 0	<b>0,00</b>	<b>INTERESES</b>	<b>1.256.573,00</b>

#### **INFORMACIÓN IMPORTANTE**



**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD,  
AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS  
DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE  
CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE  
NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO  
BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE  
BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**

[www.bancoagrario.gov.co](http://www.bancoagrario.gov.co)  
• Banca Agropecuaria • Banca Personas •  
Banca Oficial • Banca Empresarial • Banca  
Microfinanzas

DIA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	ORIGINA	No. DCTO	VALOR	Saldo
01/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		121.511,00	746.823.040,00
04/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		40.506,00	746.663.546,00
05/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		40.510,00	746.704.056,00
06/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		40.513,00	746.744.571,00
07/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		40.515,00	746.785.086,00
08/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		121.808,00	746.906.844,00
11/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		40.524,00	746.947.168,00
12/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		40.526,00	746.987.694,00
13/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		40.528,00	747.028.222,00
14/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		40.530,00	747.068.752,00
15/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		121.804,00	747.190.356,00
16/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		40.539,00	747.230.895,00
19/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		40.541,00	747.271.436,00
20/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		40.543,00	747.311.979,00
21/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		40.546,00	747.352.525,00
22/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		162.204,00	747.514.729,00
26/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		40.557,00	747.555.286,00
27/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		202.816,00	747.758.102,00

No tengo correo institucional.

Aplicativo Kubapp para realizar la debida facturación diaria de la IPS Miguel Duran Duran, realización de facturación DIAN de la ESE.

Usuario: 63496355 clave: 280706

#### INFORMES QUE DEBEN SER PRESENTADOS INTERNAMENTE

INFORMES	PERIODICIDAD
Cartera por edades y entidades. Decreto 2193	TRIMESTRAL
Reporte de contratos capitados decreto 2193	TRIMESTRAL
Facturación radicada y no radicada a contabilidad	mensual
Entrega de recibos de caja de los dineros recaudados por venta de servicios de salud a la secretaría	Diariamente.

#### Informe de hechos relevantes pendientes.:

- Al 31 de marzo de 2024 se tenía pendiente radicar facturación del primer trimestre de 2024 debido que no se contaba con contrato para paquete de facturas Dian, por lo cual no se pudo hacer FACTURACION durante ese periodo y el paquete de facturas fue activado en el software el dia 6 de marzo de 2024, de igual manera me encontraba incapacitada por una cirugía de oido izquierdo, llegue a laborar nuevamente el dia 12 de marzo, empezando con la revisión de lo pendiente por cargar.
- Está pendiente cruce de cartera con contabilidad y presupuesto con corte a 31 de marzo de 2024

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

Página 3 de 4

CÓDIGO: 200-32.25

**INFORMES**

VERSION: 01

Módulo con Escritorio | Fórmica y vidrio | Buen Estado

**RECURSO HUMANO**

Tecnóloga en salud Ocupacional con Funciones de facturación y cartera quien, a partir del 1 de noviembre del 2016, fue nombrada por nomina como Auxiliar de área de Salud grado 4.

**REGLAMENTOS Y MANUALES**

NOMBRE DEL MANUAL	FECHA ACTUALIZACION
Manual de procedimientos Oficina facturación y cartera	31/01/2022

**GESTION DOCUMENTAL**

El área posee Tabla de Retención Documental, la cual es aplicada y el inventario Documental respectivo, en el Archivo de Gestión se encuentran los archivos de las vigencias 2016 a 2021, y 2022, 2023 y 2024 reposan en mi oficina.

El archivo Central no recibe documentación por que se encuentra desbordada la capacidad para almacenamiento.

**INFORMES QUE SE DEBEN PRESENTAR A LOS ENTES DE EXTERNOS DE CONTROL**

NOMBRE INFORME	ENTIDAD	PERIODICIDAD
Circular 30, informe de facturación	Ministerio de salud y protección social por SISPRO	Trimestral.
Cartera por edades y entidades. Decreto 2193	Instituto departamental de salud, ministerio de salud y protección social por SIHO	Anual 2021,2022,2023 Primer trimestre 2024
Reporte de contratos capitados decreto 2193	Ministerio de salud, Instituto dptal de salud, presupuesto ESE	Trimestral y Anual
Consolidado de RIPS de la ESE	Ministerio de salud y protección social por SISPRO	Mensual

La Oficina de facturación ha presentado los informes a su cargo de manera oportuna hasta la vigencia 2023.

**CONTRASEÑAS**

E.S.E. Hospital Regional Occidente

[www.esehospitalregionaloccidente.gov.co](http://www.esehospitalregionaloccidente.gov.co)

"Nuestro Compromiso...atención con el corazón"

- Dar respuesta oportuna a glosas y devolución que se presenten a la facturación.
- Participar en auditoria de la facturación y rips por parte de las EAPB y entes de control.
- Hacer conciliación de glosa con las EAPB capitadas de los servicios de promoción y mantenimiento de la salud
- Conciliaciones periódicas de cartera con las diferentes entidades con las que tenemos saldos de servicios prestados.
- Participar en la liquidación de contratos capitados con las EAPB en convenio.

**COMITES A CARGO DEL AREA:** No tengo.

#### PLANES DE MEJORAMIENTO

El área, no tiene planes de mejoramiento pendientes

#### SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

- Bienes Muebles e Inmuebles: el área de Facturación cuenta con los siguientes bienes así:

EQUIPO	MARCA, MODELO Y SERIE	ESTADO	OBSERVACION
CPU FACTURACION	JANUS	Buen Estado	
COMPUTADOR SERVIDOR CPU	COMPUMAX	Buen estado	
Monitor servidor	LG	Buen estado	Lo estoy usando en facturación
Teclado y mouse facturación	MOUSE Logitech	TECLADO SE DAÑO, Mouse en buenas condiciones	TECLADO que estoy usando es de mi propiedad y el mouse esta siendo usado en SIAU
Teclado y mouse servidor	Teclado COMPUMAX mouse marca Janus	Buen estado	El teclado está siendo usados en la oficina de SIAU y el mouse por facturación
Silla Giratoria	Color Negro	REGULAR ESTADO	
Estabilizador	CDP	Buen Estado	
MONITOR	SAMSUNG modelo 732N plus W	DAÑADO	Se encuentra en bodega en talento humano

**INFORME OFICINA DE FACTURACION Y CARTERA****ROL DE LA OFICINA FACTURACION Y CARTERA**

El área de facturación y cartera de la E.S.E. tiene a su cargo las funciones de:

- Revisión de registro diario de todos los servicios prestados a los usuarios en todas las áreas de la IPS Miguel Duran Duran, verificar que todos los servicios prestados para cada entidad estén relacionados en la cuenta y los Rips, igualmente la generación de ordenes de servicios OS y pre facturas PRE según afiliación del usuario.
- Registro de toma de Laboratorios diariamente.
- Verificación de derechos vía telefónica o email para obtener código para el cobro de atenciones de urgencias de entidades por eventos.
- Cargue de base de datos de usuarios a KUBAPP
- Realización de actualización anual de resolución de tarifas de los servicios de salud que prestamos según decreto 2292 del 29 de diciembre de 2021 a 2023 por el cual se actualiza tarifas soat y para vigencia 2024.
- Mensualmente Generar facturación Dian en las tres IPS para EAPB, entidades de régimen especial, eventos de accidente de tránsito SOAT, por diferente modalidad de contratos generar los respectivos soportes físicos y magnéticos RIPS los cuales deben ser validados en software de las EAPB
- Cargue de RIPS o archivos planos en las plataformas de las entidades que le surjan servicios mensualmente.
- Generación de informe resolución 202 para contratos de usuarios, con la EAPB capitados.
- Generar consolidados mensuales de la facturación por entidades en convenio y/o evento para pasar a presupuesto y contabilidad para su debido registro en TNS, software de contabilidad
- Realizar factura electrónica de la DIAN de la ESE y su debida radicación de cuentas medicas para cada entidad. Generar consolidado trimestral de archivos planos por entidades, para Estadística y también el consolidado de RIPS mensualmente para presentar informes a las EAPB y entidades en convenio.
- Verificar con las EAPB, vía EMAIL los dineros consignados en nuestras cuentas bancarias e identificar que facturación se está cancelado con cada consignación.
- Pasar a tesorería la identificación de pagos realizados por las entidades a las que se les haya presentado facturación para poder realizar el respectivo descargue de la contabilidad.
- Hacer el respectivo descuento de lo cancelado por la EPS en la cartera que se lleva en Excel para control.
- Hacer cruce de cartera de la ESE de forma trimestral con contabilidad y presupuesto para la ejecución.

Certificación de  
Pago

Se certifica que la empresa ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE, identificada con NI-807008843 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2024-03	230301	800224808	PORVENIR	2	2	485.300	900	487.200
Periodo salud: 2024-04	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	3	255.900	600	256.400
Planilla Nro.: 26573803 Tipo E	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	2	579.800	1.000	580.300
Clase de aportante: B	14-23	880011153	POSITIVA	3	2	113.100	300	113.300
Fecha transacción: 2024-04-12	CCF37	890500616	COMPANORTE	3	2	193.800	400	194.000
Banco: BANCO AGRARIO	PASENA	899999034	SENA	3	2	98.800	200	98.800
Treasury: 511070033	PAICBF	899999239	ICBF	3	2	145.100	300	145.400
	PAESAP	899999054	ESAP	0	2	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	2	0	0	0
						GRAN TOTAL		\$ 1.874.100

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2024-03	230301	800224808	PORVENIR	11	1	6.797.100	5.800	6.802.900
Periodo salud: 2024-04	230201	800229739	PROTECCION	5	1	3.372.200	3.000	3.375.200
Planilla Nro.: 26573802 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	23	1	9.382.200	8.000	9.390.200
Clase de aportante: B	EPS042	900226716	COOSALUD	1	1	563.100	500	563.600
Fecha transacción: 2024-04-11	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	19	1	7.382.800	6.300	7.389.100
Banco: BANCO AGRARIO	EPS005	800351440	SANITAS	2	1	679.500	600	680.100
Transacción: 5496039115	EPS002	800130807	SALUD TOTAL	7	1	2.202.700	1.900	2.204.600
	EPS024	800226715	EPS-9 COOSALUD	1	1	265.200	200	265.400
	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	1	1.229.400	1.100	1.230.500
	EPS010	800388702	EPS SURA	5	1	2.948.500	2.600	2.951.100
	14-23	880011153	POSITIVA	39	1	2.961.000	2.800	2.963.800
	CCF37	890500616	COMPANORTE	37	1	4.929.400	4.200	4.913.600
	CCF40	890201578	COMPENALCO SANTANDER	2	1	299.800	300	300.100
	PASENA	899999034	SENA	39	1	2.618.300	2.300	2.607.600
	PAICBF	899999239	ICBF	39	1	3.907.800	3.400	3.911.200
	PAESAP	899999054	ESAP	0	1	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	1	0	0	0
						GRAN TOTAL		\$ 49.488.800

027	LUDY ROPERO MANTILLA	27651729	1,599,150	30	1,844,535	181,533	1,663,002
044	JOHANA MARCELA IBÁÑEZ ROPERO	10944903	3,624,980	30	3,624,980	437,375	3,187,605
046	BETTY YAMILÉ ROMERO VEGA	37724413	1,599,150	11	2,245,828	234,472	2,011,356
115	KEVIN ANDRÉS GUZMÁN GALLO	10944901	4,504,637	30	4,504,637	360,400	4,144,237

017 SERV. COMENOS. C. DE S. LA ESPERANZA

CODIGO	EMPLEADO	DOCUMENTO	BASICO	DIAS	DEVENGADOS	DESCUENTOS	NETO PAGADO	Recibí
032	ANNA IDALIDES MARTINEZ	36501972	2,207,572	30	2,452,957	834,820	1,618,137	
433	HUGO ORTEGA VERA	0420603	2,207,572	30	2,784,093	1,143,151	1,640,942	
666	ROGA MARIA SOLAND CARREDO	63516068	1,599,150	30	1,844,535	151,987	1,692,548	
669	LUIS ALBERTO ALVAREZ ALVARKE	00-4000-0	1,599,150	30	1,886,513	155,387	1,731,126	
070	LIBIA HELENA HERNANDEZ ANAYA	00-4000-1	1,599,150	30	1,844,535	408,363	1,436,172	
106	JONATHAN ALEXIS VERA SUAREZ	10944901	3,624,980	30	3,624,980	290,000	3,334,980	
112	ANGIE VALENTINA CASTRO USECHE	10944901	4,504,637	30	4,504,637	360,400	4,144,237	
114	GEISEL VALENTINA URIBE ORTIZ	10944901	3,624,980	30	3,624,980	290,000	3,334,980	
117	JESUS RODOLFO MORENO RAMIREZ	10944901	4,504,637	30	4,504,637	360,400	4,144,237	

018 CENTROS COMENOS S. LA PEDREGOSA

CODIGO	EMPLEADO	DOCUMENTO	BASICO	DIAS	DEVENGADOS	DESCUENTOS	NETO PAGADO	Recibí
037	ELIZABETH CENTENO MONTES	49552235	2,207,572	30	2,784,093	829,497	1,954,596	
107	MARILYN DALIDA HERREN SOLCH	10944901	4,504,637	30	4,504,637	360,400	4,144,237	

TOTALES NOMINA :

TOTAL DEVENGADOS	146,899,437.00
TOTALES DESCUENTOS	18,789,431.00
 NETO PAGADO	128,110,006.00

TOTAL A PAGAR CIENTO VEINTIOTOCO MILLONES CIENTO DIES MIL SEIS PESOS

JAIME ALFONSO ROSALES NUÑEZ  
Gerente HSS Hospital Regional Occidente

DIEGO ARMANDO MORA ARIAS  
Profesional Universitario

ELABORÓ: DIEGO ARMANDO MORA ARIAS

## HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - NIT 807008843-6

NOMINA : NOMINA MES DE MARZO DE 2024

## LISTADO NOMINA RESUMEN

## 001 GERENCIA

CODIGO	EMPLEADO	DOCUMENTO	BASICO	DIAS	DEVENGADOS	DESCUENTOS	NETO PAGADO	Recibi
071	JAIMÉ ALFONSO ROSALES NUÑEZ	13.490.03 85	4,844,145	30	20,875,270	3,395,200	17,480,070	

## 002 APOTO LOGISTICO

CODIGO	EMPLEADO	DOCUMENTO	BASICO	DIAS	DEVENGADOS	DESCUENTOS	NETO PAGADO	Recibi
002	MABEL VIRGINIA BOLON SANDOVAL	63296656	2,989,459	30	2,989,459	265,750	2,723,709	
004	SOEL MORA TORRADO	5420669	2,575,795	30	2,562,164	638,870	2,323,294	
005	BARBARA JACQUELINE ORTEGA MELGAREJO	27650774	1,861,967	30	3,000,336	581,028	2,427,308	
007	JAVIER SAMIR ANGARITA SEPULVEDA	88170493	1,439,627	30	2,548,788	234,743	2,314,045	
008	NATHANIEL PINEDA RAMIREZ	5420036	1,439,627	30	2,882,601	222,593	2,660,008	
009	NELSON HERMAN TALERO MORA	13563586	1,439,627	30	1,876,962	347,498	1,529,464	
062	DIEGO ARMANDO MORA ARIAS	10381113 30	2,989,459	30	2,989,459	265,250	2,724,209	

## 003 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA

CODIGO	EMPLEADO	DOCUMENTO	BASICO	DIAS	DEVENGADOS	DESCUENTOS	NETO PAGADO	Recibi
014	HORA ORDOÑES PARADA	63496355	1,869,629	25	1,975,180	368,314	1,606,866	
015	ZORAIDA GRISALES MORA	37841079	1,869,629	30	4,713,698	309,843	4,403,855	
045	ELIANA YISETH ORTEGA TORRADO	27652518	1,599,150	11	676,330	70,987	605,343	
094	JAVIER HUMBERTO RUIZ CANTOR	88175770	2,207,572	30	2,452,957	220,951	2,232,006	
116	LIMA JULIANA ANGARITA MORENO	11442909 09 10311630	3,624,980	30	5,891,376	307,000	5,584,376	
118	SERGIO DAVID MALDONADO TOVAR	68	4,504,637	30	4,504,637	360,400	4,144,237	

## 004 UNIDAD FUNCIONAL HOSPITAL INTERN.

CODIGO	EMPLEADO	DOCUMENTO	BASICO	DIAS	DEVENGADOS	DESCUENTOS	NETO PAGADO	Recibi
013	GIOSEMILE RAMIREZ ORTEGA	27614709	2,207,572	30	3,685,518	156,701	3,528,817	
017	FANNY CECILIA ORTEGA ROZO	27650781	2,207,572	30	3,637,228	341,691	3,295,537	
019	OMAR CASTRO CARRILLO	88170374	2,207,572	30	3,525,009	806,514	2,718,495	
020	WILFRIDO GUERRERO GUERRERO	88170669	2,207,572	30	3,338,286	313,301	3,024,985	
067	YADIRA CHACON TORNADO	31.333.9 67	1,599,150	30	1,940,479	214,933	1,724,546	
110	LIZETH NATALY RIVERO GELVEX	10302153 62	4,504,637	30	4,504,637	360,400	4,144,237	
113	SHIRLEY MATHERINE GOMEZ CARMENAS	62	4,504,637	30	4,504,637	360,400	4,144,237	

## 005 LABORATORIO CLINICO

CODIGO	EMPLEADO	DOCUMENTO	BASICO	DIAS	DEVENGADOS	DESCUENTOS	NETO PAGADO	Recibi
109	RENEA LUCIA SIERRA SOLARO	10304242 50	3,624,980	30	3,624,980	290,000	3,334,980	

## 006 SALUD ORAL

CODIGO	EMPLEADO	DOCUMENTO	BASICO	DIAS	DEVENGADOS	DESCUENTOS	NETO PAGADO	Recibi
022	LADY MARGOT FAJARDO CHABROS	63353357	1,918,601	30	2,451,776	202,674	2,249,102	
111	SHARIS LORENA MAMOSALVA LEON	10304240 16	4,208,728	30	4,208,728	336,800	3,871,928	

## 014 SERV. CON. FARMACIA E INSUMOS HOSP.

CODIGO	EMPLEADO	DOCUMENTO	BASICO	DIAS	DEVENGADOS	DESCUENTOS	NETO PAGADO	Recibi
024	RONITA MARIA LIZCANO GOMEZ	30050558	2,207,572	30	2,452,957	691,405	1,761,552	

## 016 SERV. CONEXOS C. DE S. LA VEGA

CODIGO	EMPLEADO	DOCUMENTO	BASICO	DIAS	DEVENGADOS	DESCUENTOS	NETO PAGADO	Recibi
026	EDILIA PARADA HERNANDEZ	37390028	1,599,150	30	2,084,408	128,000	1,956,408	

**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL**  
**GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**  
**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD**  
**PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2024**

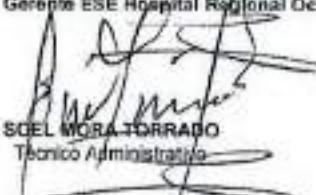
2024

CÓDIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
		AN.	AN.	AN.	AN.	AN.	AN.	
2.4.5.02.07	Inmobiliarios y servicios de leasing	-	-	-	-	-	-	1,128,800.00
2.4.5.02.07.01	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-	1,128,800.00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	63,367,967.00	69,813,926.00	34,666,261.00	9,513,042.00	27,845,915.00	8,398,003.00	561,599,993.00
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario	12,450,600.00	8,956,566.00	9,566,251.00	9,513,042.00	7,845,915.00	8,398,003.00	96,241,135.00
2.4.5.02.08.02	Publicidad	-	-	-	-	-	-	3,300,000.00
2.4.5.02.08.03	Concurso de méritos de carrera administrativa	-	-	25,000,000.00	-	20,000,000.00	-	45,000,000.00
2.4.5.02.08.06	Contratos de prestación de servicios	50,857,357.00	50,857,359.00	-	-	-	-	406,858,858.00
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	-	-	-	-	1,897,280.00
2.4.5.02.09.01	Capacitación	-	-	-	-	-	-	1,897,280.00
2	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>397,298,980.00</b>	<b>345,314,098.00</b>	<b>369,586,763.00</b>	<b>341,635,585.00</b>	<b>338,363,961.00</b>	<b>462,084,866.00</b>	<b>4,603,412,337.00</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL O FALTANTE</b>	<b>55,219,487.00</b>	<b>3,413,429.00</b>	<b>129,423,432.00</b>	<b>5,225,012.00</b>	<b>57,803,317.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



JAIME ALFONSO ROBALES NÚÑEZ

Gerente ESE Hospital Regional Occidente



SOEL MORA TORRADO

Técnico Administrativo

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  
 GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  
 PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2024

2024

CÓDIGO CUPO	NOMBRE DE CUENTA -CUPO-	JUL	AUG	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
		ASF	AN	AN	AN	AN	AN	
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	4,505,035.00	3,262,112.00			3,262,112.00	111,076,077.00	131,639,056.00
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	2,625,189.00	6,972,504.00	4,200,505.00	8,787,285.00	9,645,968.00	5,764,950.00	63,183,881.00
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	55,789,245.00	52,081,077.00	51,991,578.00	53,526,060.00	51,016,104.00	64,252,886.00	624,896,914.00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	14,535,775.00	14,384,067.00	14,172,210.00	14,902,418.00	14,003,955.00	15,172,304.00	174,434,359.00
2.4.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones sector	6,323,296.00	6,048,827.00	5,070,660.00	5,846,816.00	5,217,968.00	4,937,052.09	68,179,359.00
2.4.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones sector	8,212,480.00	8,315,460.00	9,101,250.00	8,955,800.00	8,785,988.00	10,235,242.00	106,255,000.00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	12,645,800.00	9,875,880.00	9,885,790.00	9,665,781.00	10,245,800.00	11,035,555.00	123,557,671.00
2.4.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud sector privado	12,645,800.00	9,875,880.00	9,885,790.00	9,665,781.00	10,245,800.00	11,035,555.00	123,557,871.00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	12,099,441.00	13,430,913.00	13,682,345.00	13,803,845.00	10,856,914.00	19,277,314.00	143,291,642.00
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías sector privado	12,099,441.00	13,430,913.00	13,682,345.00	13,803,845.00	10,856,914.00	12,581,280.00	136,595,814.00
2.4.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías sector público						8,896,028.00	6,696,028.00
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	6,134,593.00	5,136,186.00	5,031,242.00	4,998,859.00	5,413,740.00	6,776,204.00	66,808,030.00
2.4.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar sector	6,134,593.00	5,136,186.00	5,031,242.00	4,998,859.00	5,413,740.00	6,776,204.00	66,808,030.00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,349,791.00	2,689,378.00	2,649,797.00	3,041,317.00	3,078,768.00	3,727,814.00	35,410,175.00
2.4.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,349,791.00	2,689,378.00	2,649,797.00	3,041,317.00	3,078,768.00	3,727,814.00	35,410,175.00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4,310,272.00	3,006,365.00	3,713,472.00	4,704,172.00	4,706,002.00	5,117,215.00	49,401,022.00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SEMA	2,705,472.00	2,977,968.00	2,658,722.00	2,406,870.00	2,648,824.00	3,146,480.00	32,934,015.00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	3,687,567.00	6,783,246.00	1,528,916.00	5,355,965.00	7,775,170.00	2,285,954.00	61,975,877.00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	3,687,567.00	6,783,246.00	1,528,916.00	5,355,965.00	7,775,170.00	2,285,954.00	69,504,230.00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	800,240.00	1,059,072.00	1,026,458.00	1,037,624.00	913,315.00	1,024,742.00	10,796,519.00
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	2,665,082.00	5,162,724.00		3,331,561.00	6,116,055.00		41,264,695.00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	222,245.00	561,450.00	502,450.00	996,760.00	745,800.00	1,261,222.00	7,443,016.00
2.4.1.01.03.108	Auxilios por antigüedad							2,471,547.00
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	114,584,825.00	78,989,259.00	91,603,582.00	61,699,916.00	59,297,599.00	42,494,991.00	1,068,358,548.00
2.4.5.01	Materiales y suministros	44,305,480.00	12,657,685.00	50,570,031.00	44,980,774.00	24,346,284.00	26,845,145.00	431,937,036.00
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero, dotación	1,350,600.00	601,120.00	10,396,587.00			10,396,586.00	41,888,000.00
2.4.5.01.02.01	Alimentación	1,350,600.00	601,120.00					10,698,240.00
2.4.5.01.02.02	Dotación			10,396,587.00			10,396,586.00	31,189,760.00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30,688,980.00	6,555,785.00	10,360,899.00	29,199,284.00	6,150,450.00	7,540,467.00	170,483,500.00
2.4.5.01.03.01	Combustibles y Lubricantes	5,688,980.00	5,555,785.00	4,960,899.00	5,215,784.00	5,150,450.00	7,540,467.00	65,000,000.00
2.4.5.01.03.02	Papelaria y Utiles de Oficina	-		3,500,000.00				6,500,000.00
2.4.5.01.03.03	Elementos de Aseo	-			3,000,000.00			6,500,000.00
2.4.5.01.03.06	Impresos y Publicaciones	-		2,500,000.00				6,500,000.00
2.4.5.01.03.07	Productos Farmacéuticos	25,000,000.00			20,963,500.00			85,963,500.00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenimiento)	12,865,800.00	6,500,780.00	29,212,545.00	15,781,490.00	19,194,834.00	8,903,052.00	219,955,536.00
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento Hospitalario (Infraest.- Dotación)	12,865,800.00	6,500,780.00	7,212,545.00	15,781,490.00	9,658,780.00	8,903,052.00	133,929,462.00
2.4.5.01.04.02	Material Médico Quirúrgico		-	12,000,000.00		4,636,054.00		43,636,054.00
2.4.5.01.04.03	Materiales para Laboratorio		-	5,000,000.00		5,000,000.00		25,000,000.00
2.4.5.01.04.05	Material para Odontología		-	5,000,000.00				17,000,000.00
2.4.5.02	Adquisición de servicios	69,679,345.00	66,331,574.00	41,033,551.00	16,719,142.00	34,962,315.00	15,643,846.00	636,421,812.00
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	6,371,388.00	6,517,649.00	6,467,300.00	7,206,100.00	7,106,400.00	7,261,843.00	81,795,639.00
2.4.5.02.06.01	Servicios públicos	4,215,986.00	4,816,999.00	4,216,700.00	4,315,600.00	4,216,600.00	4,754,643.00	51,795,839.00
2.4.5.02.06.02	Comunicaciones y Transporte	2,155,400.00	1,900,650.00	2,250,600.00	2,890,500.00	2,890,800.00	2,493,200.00	30,000,000.00

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  
 GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  
 PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2024

2024

CÓDIGO CUPO	NOMBRE DE CUENTA -CUPO-	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
		AÑ	AÑ	AÑ	AÑ	AÑ	AÑ	
2.1.2.02.01.003.02	Papelería y Utiles de Oficina			1,795,900.00		2,346,100.00		8,000,000.00
2.1.2.02.01.003.03	Elementos de Aseo	-	2,000,000.00	-	1,300,000.00	1,200,000.00	-	9,000,000.00
2.1.2.02.01.003.04	Impresos y Publicaciones	-	3,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	8,000,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	38,238,733.00	25,578,688.00	39,943,939.00	32,208,716.00	28,152,838.00	39,362,850.00	401,680,029.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3,645,605.00	3,541,424.00	3,882,399.00	3,362,966.00	3,016,136.00	2,250,166.00	41,600,029.00
2.1.2.02.02.006.01	Servicios públicos	2,645,050.00	2,365,974.00	2,895,799.00	2,315,640.00	1,900,480.00	1,354,286.00	27,600,029.00
2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones y Transportes	1,000,545.00	1,175,450.00	988,500.00	1,047,326.00	1,114,666.00	895,900.00	14,000,000.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios Inmobiliarios y servicios de leasing	22,717,128.00	10,161,256.00	22,721,540.00	11,969,750.00	11,261,700.00	17,572,784.00	172,440,000.00
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	12,715,450.00	-	11,833,950.00	-	-	-	35,000,000.00
2.1.2.02.02.007.02	Comisiones Bancarias	445,000.00	412,690.00	318,590.00	312,850.00	365,910.00	260,975.00	5,000,000.00
2.1.2.02.02.007.02	Gastos Fiduciario	9,555,878.00	8,748,866.00	10,506,800.00	11,656,900.00	10,895,860.00	17,291,809.00	132,440,000.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	11,876,000.00	11,876,000.00	11,876,000.00	11,876,000.00	11,876,000.00	11,884,000.00	162,520,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Contratos de prestación de servicios	11,876,000.00	11,876,000.00	11,876,000.00	11,876,000.00	11,876,000.00	11,884,000.00	142,520,000.00
2.1.2.02.02.008.03	Honorarios	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	1,464,000.00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009.01	Capacitación	-	-	1,464,000.00	-	-	-	2,464,000.00
2.1.2.02.02.010	Víctimas de los funcionarios en comisión	-	-	-	5,000,000.00	-	7,656,000.00	22,856,000.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1,026,762.00	1,630,171.00	1,023,605.00	1,020,305.00	1,016,705.00	1,157,962.00	16,480,929.00
2.1.8.01	Impuestos	418,957.00	422,366.00	415,800.00	412,500.00	408,900.00	550,157.00	5,060,000.00
2.1.8.01.14	Gravámenes a los movimientos financieros	418,957.00	422,366.00	415,800.00	412,500.00	408,900.00	550,157.00	5,060,000.00
2.1.8.04	Contribuciones	607,805.00	607,805.00	607,805.00	607,805.00	607,805.00	607,805.00	10,420,929.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	607,805.00	607,805.00	607,805.00	607,805.00	607,805.00	607,805.00	7,293,660.00
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	-	-	-	-	-	-	3,127,260.00
2.4	Gastos de operación comercial	310,216,429.00	271,603,740.00	279,282,040.00	260,668,136.00	259,844,419.00	352,823,235.00	3,633,771,134.00
2.4.1	Gastos de personal	195,631,604.00	192,614,481.00	187,678,458.00	198,968,220.00	200,546,820.00	310,328,244.00	2,465,412,586.00
2.4.1.01	Planta de personal permanente	195,631,604.00	192,614,481.00	187,678,458.00	198,968,220.00	200,546,820.00	310,328,244.00	2,465,412,586.00
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	136,154,792.00	133,750,158.00	134,157,364.00	140,077,195.00	141,755,545.00	243,789,394.00	1,778,539,795.00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	136,154,792.00	133,750,158.00	134,157,364.00	140,077,195.00	141,755,545.00	243,789,394.00	1,778,539,795.00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	111,645,236.00	111,645,236.00	111,645,236.00	111,645,236.00	111,645,236.00	111,645,236.00	1,359,742,632.00
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico P.C.	109,302,107.00	109,302,107.00	109,302,107.00	109,302,107.00	109,302,107.00	109,302,107.00	1,311,625,284.00
2.4.1.01.01.001.01.02	Sueldo 15 puntos	2,343,129.00	2,343,129.00	2,343,129.00	2,343,129.00	2,343,129.00	2,343,129.00	28,117,548.00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	5,700,880.00	6,100,250.00	5,891,822.00	5,645,878.00	5,955,589.00	6,198,527.00	67,103,712.00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2,148,016.00	2,148,016.00	2,148,016.00	2,148,016.00	2,148,016.00	2,148,016.00	25,776,192.00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3,622,040.00	3,622,040.00	3,622,040.00	3,622,040.00	3,622,040.00	3,622,040.00	43,464,480.00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	5,708,386.00	-	6,650,345.00	8,228,740.00	5,476,585.00	3,338,548.00	50,656,520.00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	7,330,224.00	10,234,616.00	4,200,805.00	8,787,285.00	12,908,080.00	118,841,027.00	195,022,937.00

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  
 GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  
 PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2024

2024

CÓDIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	JUL	AGO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
		A.M.	A.S.	A.M.	A.S.	A.M.	A.S.	A.M.
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad							28,998,040.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones							15,411,341.00
2.1.1.01.01.09.02	Factores salariales especiales	-	-	-	-	-	-	2,225,088.00
2.1.1.01.01.09.02.21.01	Quinquenios	-	-	-	-	-	-	2,225,088.00
2.1.1.01.01.002.21.01.01	Beneficios a empleados a corto plazo							2,225,088.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	11,913,491.00	11,913,491.00	11,913,491.00	11,913,491.00	11,913,491.00	11,913,491.00	142,961,900.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3,362,320.00	3,362,320.00	3,362,320.00	3,362,320.00	3,362,320.00	3,362,320.00	40,347,956.00
2.1.1.01.01.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones sector	1,631,156.00	1,631,156.00	1,631,156.00	1,631,156.00	1,631,156.00	1,631,156.00	19,573,874.00
2.1.1.01.01.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones sector	1,731,173.00	1,731,173.00	1,731,173.00	1,731,173.00	1,731,173.00	1,731,173.00	20,774,082.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	2,381,650.00	2,381,650.00	2,381,650.00	2,381,650.00	2,381,650.00	2,381,650.00	28,579,802.00
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud sector privado	2,381,650.00	2,381,650.00	2,381,650.00	2,381,650.00	2,381,650.00	2,381,650.00	28,579,802.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2,627,152.00	2,627,153.00	2,627,153.00	2,627,152.00	2,627,152.00	2,627,152.00	31,525,826.00
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías sector privado	1,728,572.00	1,728,572.00	1,728,572.00	1,728,571.00	1,728,571.00	1,728,571.00	20,742,861.00
2.1.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías sector público	898,580.00	898,581.00	898,581.00	898,581.00	898,581.00	898,581.00	10,702,965.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1,271,025.00	1,271,025.00	1,271,025.00	1,271,028.00	1,271,028.00	1,271,028.00	15,252,303.00
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar sector	1,271,025.00	1,271,025.00	1,271,025.00	1,271,028.00	1,271,028.00	1,271,028.00	15,252,303.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	682,553.00	682,553.00	682,553.00	682,553.00	682,553.00	682,552.00	8,190,635.00
2.1.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	682,553.00	682,553.00	682,553.00	682,553.00	682,553.00	682,552.00	8,190,635.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	953,269.00	953,269.00	953,269.00	953,269.00	953,269.00	953,268.00	11,439,227.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	635,513.00	635,512.00	635,512.00	635,512.00	635,512.00	635,512.00	7,626,151.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	-	-	-	475,316.00	718,646.00	-	10,636,561.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	-	-	-	475,316.00	718,646.00	-	10,636,561.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones				350,000.00	470,221.00		2,812,056.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones							6,411,582.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación				129,315.00	249,425.00		1,612,923.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	45,101,903.00	31,678,460.00	45,315,932.00	34,774,606.00	32,678,766.00	43,148,994.00	479,936,019.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	-	-	3,000,000.00	-	-	-	23,600,000.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	-	-	3,000,000.00	-	-	-	23,600,000.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	-	-	3,000,000.00	-	-	-	23,600,000.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e Informática	-	-	3,000,000.00	-	-	-	18,600,000.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina, contabilidad y sus partes y accesorios						-	3,600,000.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios			3,000,000.00				15,000,000.00
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	-	-	-	-	-	-	5,600,000.00
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y protésicos							5,600,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	45,101,903.00	31,678,460.00	45,315,932.00	34,774,606.00	32,678,766.00	43,148,994.00	456,936,019.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	6,853,170.00	6,099,780.00	5,371,993.00	2,565,890.00	6,525,930.00	3,786,044.00	55,255,990.00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero (Dotación),	5,867,380.00	-	2,475,533.00	-	-	2,475,534.00	17,293,990.00
2.1.2.02.01.002.01	Dotación			2,475,533.00			2,475,534.00	7,426,800.00
2.1.2.02.01.002.02	Ropería	5,867,390.00						9,867,390.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	995,780.00	6,099,780.00	2,396,466.00	2,565,890.00	6,525,930.00	1,310,510.00	37,962,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles y Lubricantes	995,780.00	1,099,780.00	1,100,560.00	1,265,890.00	979,830.00	1,310,510.00	12,962,000.00

**MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  
PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2024**

2024

CÓDIGO CUITO	NOMBRE DE CUENTA -CUPO-	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC	TOTAL
		AN.	AN.	AN.	AN.	AN.	AN.	
	Disponibilidad Inicial							0.00
	Saldo Caja - Bancos :							
	Aportes por cobrar							
	Cuentas por cobrar ( Deudores )							0.00
	<b>SALDO DISPONIBLE A PRINC.DE PERÍODO</b>	<b>186,193,817.00</b>	<b>56,239,437.00</b>	<b>3,413,429.00</b>	<b>129,423,432.00</b>	<b>6,825,912.00</b>	<b>57,803,317.00</b>	<b>0.00</b>
1	Ingresos	267,344,550.00	292,488,040.00	495,596,765.00	218,037,165.00	390,342,268.00	404,281,549.00	4,603,412,337.00
1.0	Disponibilidad Inicial							0.00
1.1	Ingresos Corrientes	267,344,550.00	292,488,040.00	495,596,765.00	218,037,165.00	390,342,268.00	404,281,549.00	4,603,412,337.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	267,344,550.00	292,488,040.00	495,596,765.00	218,037,165.00	390,342,268.00	404,281,549.00	4,603,412,337.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	267,064,060.00	292,191,290.00	296,340,522.00	217,722,950.00	390,099,812.00	205,081,247.00	3,804,432,476.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	267,064,060.00	292,191,290.00	296,340,522.00	217,722,950.00	390,099,812.00	205,081,247.00	3,804,432,476.00
1.1.02.05.001.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales	267,064,060.00	292,191,290.00	296,340,522.00	217,722,950.00	390,099,812.00	205,081,247.00	3,804,432,476.00
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	267,064,060.00	292,191,290.00	296,340,522.00	217,722,950.00	390,099,812.00	205,081,247.00	3,804,432,476.00
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	248,740,560.00	275,450,800.00	225,460,225.00	200,476,500.00	190,860,950.00	181,883,131.00	2,960,960,288.00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Cáptido	248,740,560.00	275,450,800.00	225,460,225.00	200,476,500.00	190,860,950.00	181,883,131.00	2,960,960,288.00
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	16,780,900.00	14,985,800.00	16,334,827.00	15,695,810.00	14,616,879.00	21,453,235.00	214,464,000.00
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Cáptido	16,780,900.00	14,985,800.00	16,334,827.00	15,695,810.00	14,616,879.00	21,453,235.00	214,464,000.00
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	-	-	52,802,910.00	-	182,762,457.00	-	609,206,188.00
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamento - Distrito			52,802,910.00		52,802,910.00		176,009,700.00
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	-	-	-	-	129,959,547.00	-	433,198,488.00
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	1,542,600.00	1,754,890.00	1,742,560.00	1,580,640.00	1,658,516.00	1,744,881.00	19,805,000.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	-	-	199,000,554.00	-	-	199,000,556.00	796,002,218.00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	-	-	199,000,554.00	-	-	199,000,556.00	796,002,218.00
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno			199,000,554.00			199,000,556.00	796,002,218.00
1.2	Recursos de capital	280,490.00	295,750.00	255,690.00	314,215.00	242,456.00	199,746.00	2,977,643.00
1.2.05	Rendimientos financieros	280,490.00	295,750.00	255,690.00	314,215.00	242,456.00	199,746.00	2,977,643.00
1.2.05.02	Depósitos	280,490.00	295,750.00	255,690.00	314,215.00	242,456.00	199,746.00	2,977,643.00
1	<b>TOTAL DISPONIBLE DE INGRESOS</b>	<b>453,538,467.00</b>	<b>348,727,527.00</b>	<b>498,010,195.00</b>	<b>347,460,697.00</b>	<b>396,167,280.00</b>	<b>462,084,866.00</b>	<b>4,603,412,337.00</b>
2	Gastos	397,298,980.00	345,314,098.00	369,586,763.00	341,636,585.00	338,383,963.00	462,084,866.00	4,603,412,337.00
2.1	Funcionamiento	87,082,551.00	73,710,358.00	90,304,723.00	80,967,449.00	73,519,544.00	109,261,631.00	1,069,841,203.00
2.1.1	Gastos de personal	40,953,886.00	41,001,727.00	40,955,186.00	45,172,638.00	44,824,073.00	64,964,676.00	574,224,264.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	40,953,886.00	41,001,727.00	40,955,186.00	45,172,638.00	44,824,073.00	64,964,676.00	574,224,264.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	29,040,396.00	29,083,238.00	29,051,686.00	32,779,731.00	33,190,934.00	53,041,184.00	420,625,803.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	29,040,396.00	29,083,238.00	29,051,686.00	32,779,731.00	33,190,934.00	53,041,184.00	418,400,715.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	24,193,843.00	24,193,843.00	24,193,843.00	24,103,843.00	24,193,843.00	24,193,843.00	290,326,116.00
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico P.C.	23,519,251.00	23,519,251.00	23,519,251.00	23,519,251.00	23,519,251.00	23,519,251.00	282,231,012.00
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo 15 puntos	674,592.00	674,592.00	674,592.00	674,592.00	674,592.00	674,592.00	8,095,104.00
2.1.1.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,954,569.00	2,012,400.00	1,975,860.00	1,965,900.00	2,150,600.00	2,182,709.00	24,119,588.00
2.1.1.01.001.03	Gastos de Representación	1,627,832.00	1,627,633.00	1,627,632.00	1,627,632.00	1,627,632.00	1,627,632.00	19,531,591.00
2.1.1.01.001.04	Subsidio de alimentación	466,960.00	466,960.00	466,960.00	466,960.00	466,960.00	466,960.00	5,603,520.00
2.1.1.01.001.05	Auxilio de transporte	787,400.00	787,400.00	787,400.00	787,400.00	787,400.00	787,400.00	9,448,800.00
2.1.1.01.001.06	Prima de servicio	-	-	-	-	2,197,100.00	-	14,810,344.00
2.1.1.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	-	-	-	-	2,964,499.00	-	10,350,675.00
2.1.1.01.001.08	Prestaciones sociales	-	-	-	-	1,540,896.00	-	44,408,981.00

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  
 GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  
 PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2024

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE  
 CACHIRA - LA ESPERANZA

2024

CÓDIGO CUITPO	NOMBRE DE CUENTA -CUPO-	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
		A.R.	A.R.	A.R.	A.R.	A.R.	A.R.
2.4.5.02.07	Inmobiliarios y servicios de leasing		1,128,600.00				
2.4.5.02.07.01	Arrendamientos		1,128,600.00				
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	50,857,357.00	58,685,487.00	59,813,038.00	59,813,357.00	61,012,979.00	58,372,812.00
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario		5,728,050.00	8,955,681.00	8,655,950.00	8,655,622.00	7,515,455.00
2.4.5.02.08.02	Publicidad		2,000,000.00			1,500,000.00	
2.4.5.02.08.03	Concurso de méritos de carrera administrativa						
2.4.5.02.08.06	Contratos de prestación de servicios	50,857,357.00	50,857,357.00	50,857,357.00	50,857,357.00	50,857,357.00	50,857,357.00
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales						1,897,280.00
2.4.5.02.09.01	Capacitación						1,897,280.00
2	TOTAL GASTOS	338,887,382.00	373,865,461.00	393,681,605.00	397,630,255.00	383,902,643.00	461,360,736.00
	DISPONIBILIDAD FINAL O FALTANTE	16,064,314.00	112,926,131.00	213,787,238.00	122,673,395.00	58,394,892.00	186,193,917.00

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  
 GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  
 PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2024

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE  
 CACHIRA - LA ESPERANZA

2024

CÓDIGO CLIFPO	NOMBRE DE CUENTA -CUPO-	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
		ASL	ASL	ASL	ASL	ASL	ASL
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	2,078,720.00		3,150,000.00		4,505,000.00	
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	3,374,006.00		4,463,715.00		4,004,672.00	
2.4.1.01.02	Contribuciones Inherentes a la nómina	47,184,224.00	46,938,126.00	47,741,551.00	50,108,710.00	49,465,361.00	54,802,392.00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	14,879,307.00	13,751,710.00	13,995,114.00	14,642,363.00	14,620,234.00	15,494,882.00
2.4.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones sector	6,063,847.00	4,975,820.00	5,844,884.00	6,856,673.00	5,804,344.00	6,269,282.00
2.4.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones sector	8,815,460.00	8,775,800.00	8,150,460.00	9,895,690.00	8,715,890.00	9,205,600.00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	10,101,245.00	9,815,460.00	9,515,890.00	9,248,970.00	10,265,800.00	11,265,800.00
2.4.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud sector privado	10,101,245.00	9,815,460.00	9,515,890.00	9,248,970.00	10,265,800.00	11,265,800.00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	9,088,307.00	10,035,008.00	10,179,282.00	9,910,764.00	10,493,809.00	10,430,900.00
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías sector privado	9,088,307.00	10,036,008.00	10,179,282.00	9,910,764.00	10,493,809.00	10,430,900.00
2.4.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías sector públicos						
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	4,891,407.00	4,824,172.00	5,660,660.00	5,842,660.00	5,999,587.00	5,158,720.00
2.4.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar sector	4,891,407.00	4,824,172.00	5,660,660.00	5,842,660.00	5,999,587.00	5,158,720.00
2.4.1.01.02.006	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2,653,582.00	2,510,807.00	2,489,101.00	3,036,449.00	2,570,650.00	3,812,721.00
2.4.1.01.02.006.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2,653,582.00	2,510,807.00	2,489,101.00	3,036,449.00	2,570,650.00	3,812,721.00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	3,232,208.00	3,405,899.00	3,196,832.00	4,514,944.00	3,358,645.00	5,505,698.00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	2,338,165.00	2,593,270.00	2,744,672.00	2,912,560.00	2,257,136.00	3,343,873.00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	4,176,670.00	-	7,372,236.00	9,409,871.00	5,673,796.00	7,916,476.00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	4,176,670.00	-	7,372,236.00	9,409,871.00	5,673,796.00	7,916,476.00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	1,022,056.00		1,026,092.00	909,944.00	1,176,672.00	801,304.00
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	2,589,008.00		5,645,929.00	5,332,380.00	3,908,334.00	6,413,622.00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	465,605.00		707,215.00	695,909.00	588,790.00	701,550.00
2.4.1.01.03.108	Audíos por antigüedad				2,471,847.00		
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	64,071,297.00	126,302,302.00	116,650,678.00	114,340,784.00	83,143,959.00	105,179,356.00
2.4.5.01	Materiales y suministros	6,101,140.00	59,724,605.00	50,119,080.00	47,585,887.00	25,479,466.00	38,842,360.00
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero, dotación	1,500,640.00	1,355,800.00	1,450,600.00	11,362,487.00	1,416,800.00	1,456,780.00
2.4.5.01.02.01	Alimentación	1,500,640.00	1,356,800.00	1,450,600.00	1,565,900.00	1,416,800.00	1,456,780.00
2.4.5.01.02.02	Dotación				10,396,587.00		
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	4,600,600.00	6,751,560.00	33,092,580.00	20,316,900.00	10,800,315.00	5,915,780.00
2.4.5.01.03.01	Combustibles y Lubricantes	4,600,600.00	4,251,560.00	5,002,580.00	5,316,900.00	5,800,315.00	5,915,780.00
2.4.5.01.03.02	Papelería y Utiles de Oficina			3,000,000.00			
2.4.5.01.03.03	Elementos de Aseo		2,500,000.00	-	-	1,000,000.00	-
2.4.5.01.03.06	Impresos y Publicaciones			-		4,000,000.00	
2.4.5.01.03.07	Productos Farmacéuticos			25,000,000.00	15,000,000.00		-
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenimiento)		61,615,245.00	15,688,900.00	15,286,500.00	13,293,450.00	31,269,800.00
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento Hospitalario (Infraest.- Dotación)		12,615,245.00	15,688,900.00	15,286,500.00	8,283,450.00	15,269,800.00
2.4.5.01.04.02	Material Médico Quirúrgico		18,000,000.00		-		9,000,000.00
2.4.5.01.04.03	Materiales para Laboratorio		8,000,000.00		-		7,000,000.00
2.4.5.01.04.06	Material para Odontología		7,000,000.00			5,000,000.00	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	57,970,157.00	66,577,697.00	66,531,698.00	66,774,697.00	67,664,394.00	66,536,996.00
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	7,112,800.00	6,883,690.00	6,718,690.00	7,261,690.00	6,651,415.00	6,286,904.00
2.4.5.02.06.01	Servicios públicos	4,312,800.00	4,112,800.00	4,616,560.00	4,361,590.00	3,900,815.00	4,151,454.00
2.4.5.02.06.02	Comunicaciones y Transporte	2,800,000.00	2,750,000.00	2,102,000.00	2,900,000.00	2,750,600.00	2,115,450.00

2024

CÓDIGO CUPO	NOMBRE DE CUENTA -CUPO-	JUN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
		A.S.	A.S.	A.S.	A.S.	A.S.	A.S.
2.1.2.02.01.003.02	Papelaria y Utiles de Oficina	-	-	1,900,000.00			1,958,000.00
2.1.2.02.01.003.03	Elementos de Aseo	-	-	2,000,000.00	2,500,000.00	-	-
2.1.2.02.01.003.04	Impresos y Publicaciones	-	-		3,000,000.00		
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	39,235,417.00	33,430,002.00	29,314,355.00	32,974,686.00	31,143,458.00	34,098,260.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3,371,652.00	3,716,632.00	3,605,290.00	3,901,139.00	3,331,340.00	4,072,180.00
2.1.2.02.02.006.01	Servicios públicos	2,115,800.00	2,415,890.00	2,118,490.00	2,600,480.00	2,215,450.00	2,656,900.00
2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones y Transportes	1,256,052.00	1,300,642.00	1,390,800.00	1,300,659.00	1,115,890.00	1,415,450.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	19,987,756.00	10,837,470.00	9,929,065.00	10,197,547.00	11,936,116.00	13,147,880.00
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	10,450,800.00					
2.1.2.02.02.007.02	Comisiones Bancarias	500,650.00	585,900.00	413,265.00	445,985.00	460,315.00	456,980.00
2.1.2.02.02.007.02	Gastos Fiduciario	9,036,515.00	10,251,570.00	9,515,800.00	9,751,932.00	11,475,600.00	12,693,900.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15,876,000.00	15,876,000.00	15,876,000.00	15,876,000.00	15,876,000.00	11,876,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Contratos de prestación de servicios	11,876,000.00	11,876,000.00	11,876,000.00	11,876,000.00	11,876,000.00	11,876,000.00
2.1.2.02.02.008.03	Honorarios	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	-	-	-	1,000,000.00
2.1.2.02.02.009.01	Capacitación	-	-				1,000,000.00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión		3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	4,000,000.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1,029,472.00	1,028,371.00	993,765.00	1,010,405.00	1,006,787.00	4,136,630.00
2.1.08.01	Impuestos	421,667.00	420,866.00	385,960.00	402,800.00	398,962.00	401,665.00
2.1.8.01.14	Gravámenes a los movimientos financieros	421,667.00	420,566.00	385,960.00	402,800.00	398,962.00	401,665.00
2.1.8.04	Contribuciones	607,805.00	607,805.00	607,805.00	607,805.00	607,805.00	3,735,065.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	607,805.00	607,805.00	607,805.00	607,805.00	607,805.00	
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud						3,127,200.00
2.4	Gastos de operación comercial	249,178,571.00	297,255,120.00	304,898,275.00	306,236,392.00	283,413,698.00	359,345,078.00
2.4.1	Gastos de personal	185,197,274.00	170,952,818.00	180,248,598.00	190,895,608.00	196,274,739.00	254,165,722.00
2.4.1.01	Planta de personal permanente	185,197,274.00	170,952,818.00	180,248,598.00	190,895,608.00	196,274,739.00	254,165,722.00
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	133,746,380.00	124,014,692.00	133,134,811.00	131,377,027.00	135,134,982.00	191,446,654.00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	133,746,380.00	124,014,692.00	133,134,811.00	131,377,027.00	135,134,982.00	191,446,654.00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	111,645,238.00	111,645,236.00	111,645,236.00	111,645,236.00	111,645,236.00	111,645,236.00
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico P.C.	109,302,107.00	109,302,107.00	109,302,107.00	109,302,107.00	109,302,107.00	109,302,107.00
2.4.1.01.01.001.01.02	Sueldo 15 puntos	2,343,129.00	2,343,129.00	2,343,129.00	2,343,129.00	2,343,129.00	2,343,129.00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	4,815,896.00	4,618,900.00	5,400,690.00	5,545,620.00	5,615,460.00	5,615,690.00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2,148,016.00	2,148,016.00	2,148,016.00	2,148,016.00	2,148,016.00	2,148,016.00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3,622,040.00	3,622,040.00	3,622,040.00	3,622,040.00	3,622,040.00	3,622,040.00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	2,850,600.00	1,986,600.00				55,825,426.00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3,211,766.00		2,705,114.00	3,262,569.00	3,594,558.00	4,698,505.00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	5,452,726.00	-	7,613,716.00	5,153,346.00	8,509,672.00	7,991,741.00

2024

CÓDIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	-	-	-	-	5,215,400.00	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	2,395,260.00	-	2,905,057.00	-	3,331,046.00	2,334,183.00
2.1.1.01.002	Factores salariales especiales	-	-	-	2,225,068.00	-	-
2.1.1.01.002.21.01	Quinquenios	-	-	-	2,225,068.00	-	-
2.1.1.01.002.21.01.01	Beneficios a empleados a corto plazo	-	-	-	2,225,068.00	-	-
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	11,913,492.00	11,913,492.00	11,913,492.00	11,913,492.00	11,913,492.00	11,913,492.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3,362,330.00	3,362,330.00	3,362,330.00	3,362,330.00	3,362,330.00	3,362,330.00
2.1.1.01.01.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones sector	1,631,156.00	1,631,156.00	1,631,156.00	1,631,156.00	1,631,156.00	1,631,156.00
2.1.1.01.01.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones sector	1,731,174.00	1,731,174.00	1,731,174.00	1,731,174.00	1,731,174.00	1,731,174.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	2,381,650.00	2,381,650.00	2,381,650.00	2,381,650.00	2,381,650.00	2,381,650.00
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud sector privado	2,381,650.00	2,381,650.00	2,381,650.00	2,381,650.00	2,381,650.00	2,381,650.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2,627,152.00	2,627,152.00	2,627,152.00	2,627,152.00	2,627,152.00	2,627,152.00
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías sector privado	1,728,572.00	1,728,572.00	1,728,572.00	1,728,572.00	1,728,572.00	1,728,572.00
2.1.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías sector público	898,580.00	898,580.00	898,580.00	898,580.00	898,580.00	898,580.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1,271,025.00	1,271,025.00	1,271,025.00	1,271,025.00	1,271,025.00	1,271,025.00
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar sector	1,271,025.00	1,271,025.00	1,271,025.00	1,271,025.00	1,271,025.00	1,271,025.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	682,553.00	682,553.00	682,553.00	682,553.00	682,553.00	682,553.00
2.1.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	682,553.00	682,553.00	682,553.00	682,553.00	682,553.00	682,553.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	953,269.00	953,269.00	953,269.00	953,269.00	953,269.00	953,269.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	635,513.00	635,513.00	635,513.00	635,513.00	635,513.00	635,513.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2,506,870.00	-	746,871.00	-	3,255,645.00	2,928,213.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	2,506,870.00	-	746,871.00	-	3,255,645.00	2,928,213.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	252,515.00	-	462,800.00	-	688,472.00	387,048.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	2,046,640.00	-	-	-	2,295,000.00	2,080,042.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	207,715.00	-	284,071.00	-	270,273.00	472,123.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	40,161,017.00	34,532,052.00	41,296,955.00	47,047,119.00	44,159,055.00	37,041,160.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	-	-	3,000,000.00	5,000,000.00	12,000,000.00	-
2.1.2.01.01	Activos fijos	-	-	3,000,000.00	5,000,000.00	12,000,000.00	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	-	-	3,000,000.00	5,000,000.00	12,000,000.00	-
2.1.2.01.01.003.03.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	-	-	3,000,000.00	-	12,000,000.00	-
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina, contabilidad y sus partes y accesorios	-	-	3,000,000.00	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	-	-	-	-	12,000,000.00	-
2.1.2.01.01.003.06.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	-	-	-	5,000,000.00	-	-
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y protésicos	-	-	-	5,000,000.00	-	-
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	40,161,017.00	34,532,052.00	38,296,955.00	42,047,119.00	32,159,055.00	37,041,160.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	925,600.00	1,102,050.00	8,982,600.00	9,072,433.00	1,015,600.00	2,944,900.00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero (Dotación),	-	-	4,000,000.00	2,475,533.00	-	-
2.1.2.02.01.002.01	Dotación	-	-	-	2,475,533.00	-	-
2.1.2.02.01.002.02	Ropera	-	-	4,000,000.00	-	-	-
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	925,600.00	1,102,050.00	4,382,600.00	6,596,900.00	1,015,600.00	2,944,900.00
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles y Lubricantes	925,600.00	1,102,050.00	1,082,600.00	1,096,900.00	1,015,600.00	986,900.00

2024

CÓDIGO CUPO	NOMBRE DE CUENTA -CUPO-	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
		AS.	AS.	AS.	AS.	AS.	AS.
	Disponibilidad Inicial	0,00					
	Saldo Caja - Bancos :	0,00					
	Aportes por cobrar	0,00					
	Cuentas por cobrar ( Deudores )	0,00					
	<b>SALDO DISPONIBLE A PRINC.DE PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>16,064,314,00</b>	<b>112,925,131,00</b>	<b>213,787,230,00</b>	<b>122,673,395,00</b>	<b>58,394,892,00</b>
1	Ingresos	354,951,696,00	470,527,278,00	494,542,704,00	305,516,420,00	319,624,140,00	589,159,761,00
1.0	Disponibilidad Inicial	-	-	-	-	-	-
1.1	Ingresos Corrientes	354,951,696,00	470,527,278,00	494,542,704,00	305,516,420,00	319,624,140,00	589,159,761,00
1.1.02	Ingresos no tributarios	354,951,696,00	470,527,278,00	494,542,704,00	305,516,420,00	319,624,140,00	589,159,761,00
1.1.02.06	Venta de bienes y servicios	354,703,560,00	470,311,858,00	296,256,550,00	305,305,960,00	319,421,360,00	389,913,307,00
1.1.02.06.001	Ventas de establecimientos de mercado	354,703,560,00	470,311,858,00	296,256,550,00	305,305,960,00	319,421,360,00	389,913,307,00
1.1.02.06.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	354,703,560,00	470,311,858,00	296,256,550,00	305,305,960,00	319,421,360,00	389,913,307,00
1.1.02.06.001.09.002	Servicios de Salud	354,703,560,00	470,311,858,00	296,256,550,00	305,305,960,00	319,421,360,00	389,913,307,00
1.1.02.06.001.09.002.01	Régimen Subsidiado	331,124,580,00	279,250,330,00	276,680,500,00	265,800,900,00	230,450,900,00	235,780,922,00
1.1.02.06.001.09.02.01.01	Capítulo	331,124,580,00	279,250,330,00	275,880,500,00	265,800,900,00	230,450,900,00	235,780,922,00
1.1.02.06.001.09.02.02	Régimen Contributivo	22,364,500,00	16,315,600,00	17,850,600,00	18,664,580,00	16,950,800,00	22,450,689,00
1.1.02.06.001.09.02.02.01	Capítulo	22,364,500,00	16,315,600,00	17,850,600,00	18,664,580,00	16,950,800,00	22,450,689,00
1.1.02.06.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	-	173,279,395,00	-	-	70,403,880,00	129,969,546,00
1.1.02.06.001.09.02.03.01	Departamento - Distrito					70,403,880,00	
1.1.02.06.001.09.02.03.02	Municipio		173,279,395,00				129,969,546,00
1.1.02.06.001.09.02.16	Otras ventas de servicios de salud	1,214,500,00	1,466,533,00	1,725,450,00	1,840,500,00	1,815,780,00	1,742,150,00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	-	-	199,000,554,00	-	-	199,000,554,00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	-	-	199,000,554,00	-	-	199,000,554,00
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	-	-	199,000,554,00	-	-	199,000,554,00
1.2	Recursos de capital	248,136,00	215,420,00	286,600,00	210,460,00	202,780,00	225,900,00
1.2.05	Rendimientos financieros	248,136,00	215,420,00	285,600,00	210,460,00	202,780,00	225,900,00
1.2.05.02	Depósitos	248,135,00	215,420,00	285,600,00	210,460,00	202,780,00	225,900,00
1	<b>TOTAL DISPONIBLE DE INGRESOS</b>	<b>354,951,696,00</b>	<b>486,591,592,00</b>	<b>607,468,836,00</b>	<b>520,393,650,00</b>	<b>442,297,636,00</b>	<b>647,654,663,00</b>
2	Gastos	338,887,382,00	373,865,481,00	393,881,605,00	397,630,255,00	383,902,543,00	461,360,736,00
2.1	Funcionamiento	89,708,811,00	76,410,341,00	88,782,329,00	92,383,893,00	100,483,945,00	102,016,658,00
2.1.1	Gastos de personal	48,518,322,00	40,849,918,00	46,491,608,00	44,336,339,00	55,318,123,00	60,837,868,00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	48,518,322,00	40,849,918,00	46,491,608,00	44,336,339,00	55,318,123,00	60,837,868,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	34,097,950,00	28,936,426,00	33,831,246,00	32,422,847,00	40,148,986,00	45,996,163,00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	34,097,950,00	28,936,426,00	33,831,246,00	30,197,759,00	40,148,986,00	45,996,163,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	24,193,843,00	24,193,843,00	24,193,843,00	24,193,843,00	24,193,843,00	24,193,843,00
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico P.C.	23,519,251,00	23,519,251,00	23,519,251,00	23,519,251,00	23,519,251,00	23,519,251,00
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo 15 puntos	674,592,00	674,592,00	674,592,00	674,592,00	674,592,00	674,592,00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,900,580,00	1,860,590,00	1,777,849,00	2,115,460,00	2,157,400,00	1,975,800,00
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representación	1,627,633,00	1,627,633,00	1,627,633,00	1,627,633,00	1,627,633,00	1,627,633,00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	466,960,00	466,960,00	466,960,00	466,960,00	466,960,00	466,960,00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	787,400,00	787,400,00	787,400,00	787,400,00	787,400,00	787,400,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio						14,610,344,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	2,705,304,00		2,072,504,00	1,008,463,00	2,369,304,00	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	2,336,260,00		2,905,057,00	-	8,546,446,00	2,334,183,00

- Adicionalmente, la entidad deberá revelar los aspectos específicos que exige su respectivo marco normativo y los que considere necesarios de ampliación para estos conceptos en su composición y desagregación, teniendo en cuenta los de mayor relevancia, para lo cual se pueden utilizar texto, tablas y/o gráficos.



Jhonatan Sepulveda Sánchez  
TP.200694-t  
Contador Público.

## NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

### Composición

- Los costos de ventas de servicios de salud se encuentran clasificados de acuerdo con la normativa de la CGN y clasificados de acuerdo al marco normativo de la resolución 414 de 2014

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS  
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VALOR VARIACIÓN
			2023	2022	
6	Db	COSTOS DE VENTAS	3,620,748,850.52	2,855,156,066.85	765,592,783.67
6.2	Db	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00
6.2.05	Db	Bienes producidos	0.00	0.00	0.00
6.2.10	Db	Bienes comercializados	0.00	0.00	0.00
6.3	Db	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,620,748,850.52	2,855,156,066.85	765,592,783.67
6.3.05	Db	Servicios educativos	0.00	0.00	0.00
6.3.10	Db	Servicios de salud	3,620,748,850.52	2,855,156,066.85	765,592,783.67
6.3.45	Db	Servicios de transporte	0.00	0.00	0.00
6.3.50	Db	Servicios hoteleros y de promoción turística	0.00	0.00	0.00
6.3.60	Db	Servicios públicos	0.00	0.00	0.00
6.3.90	Db	Otros servicios	0.00	0.00	0.00

### NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN No Aplica

### NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE No aplica

### NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones) No aplica

### NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA No Aplica

### NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS No Aplica

### NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES No Aplica

## NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En concordancia con las especificaciones contenidas en cada marco normativo, para el estado de flujo de efectivo se deben revelar aquellos aspectos que por su relevancia y materialidad, requieren mayor detalle y ampliación conceptual de las partidas que lo conforman, haciendo referencia a las notas de los estados de situación financiera y resultados que se relacionan con el hecho descrito, tales como:

- pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo;
- cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo;
- ... las demás que correspondan.

### 29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas

NOTA 29. GASTOS  
COMPOSICIÓN  
Anexo 29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2023	2022	
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	1,019,965,889.00	958,714,787.06	51,251,101.94
5.1	Db	De Administración y Operación	1,019,965,889.00	958,714,787.06	51,251,101.94
5.1.01	Db	Sueldos y salarios	291,364,580.00	291,667,344.00	-302,764.00
5.1.02	Db	Contribuciones imputadas	10,950,518.00	13,830,220.00	-2,879,702.00
5.1.03	Db	Contribuciones efectivas	220,378,743.00	199,745,582.00	20,633,161.00
5.1.04	Db	Aportes sobre la nómina	48,944,778.00	50,240,738.00	-1,295,960.00
5.1.07	Db	Prestaciones sociales	245,745,063.11	189,016,800.87	56,728,262.24
5.1.08	Db	Gastos de personal diversos	14,679,840.00	14,321,611.00	358,229.00
5.1.11	Db	Generales	163,150,560.70	184,208,733.57	-21,058,192.87
5.1.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	14,751,806.19	15,683,737.62	-931,931.43

### 29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

NOTA 29. GASTOS  
COMPOSICIÓN  
Anexo 29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2023	2022	
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	138,835,316.00	140,678,128.00	-1,842,812.00
	Db	DETERIORO	0.00	535,000.00	-535,000.00
5.3.46	Db	De inversiones	0.00	0.00	0.00
5.3.47	Db	De cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00
5.3.49	Db	De préstamos por cobrar	0.00	0.00	0.00
5.3.50	Db	De inventarios	0.00	535,000.00	-535,000.00
5.3.51	Db	De propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00
5.3.55	Db	De propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00
5.3.57	Db	De activos intangibles	0.00	0.00	0.00
5.3.59	Db	De activos biológicos al costo	0.00	0.00	0.00
5.3.74	Db	De bienes de uso público	0.00	0.00	0.00
5.3.76	Db	De bienes de uso público- concesiones	0.00	0.00	0.00
		DEPRECIACIÓN	136,219,692.00	136,219,692.00	0.00
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	136,219,692.00	136,219,692.00	0.00
5.3.62	Db	De propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00
5.3.64	Db	De bienes de uso público en servicio	0.00	0.00	0.00
5.3.65	Db	De restauraciones de bienes históricos y culturales	0.00	0.00	0.00
5.3.75	Db	De bienes de uso público en servicio- concesiones	0.00	0.00	0.00
		AMORTIZACIÓN	2,615,624.00	3,923,436.00	-1,307,812.00
5.3.63	Db	De activos biológicos al costo	0.00	0.00	0.00
5.3.66	Db	De activos intangibles	2,615,624.00	3,923,436.00	-1,307,812.00
		PROVISIÓN	0.00	0.00	0.00
5.3.68	Db	De litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
5.3.69	Db	Por garantías	0.00	0.00	0.00
5.3.73	Db	Provisiones diversas	0.00	0.00	0.00

NOTA 28. INGRESOS  
Anexo 28.1. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2023	2022	
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	759,338,352.59	980,759,350.00	-221,420,997.41
4.1	Cr	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	0.00
4.4	Cr	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	759,338,352.59	980,759,350.00	-221,420,997.41
4.4.28	Cr	Otras transferencias	759,338,352.59	980,759,350.00	-221,420,997.41
4.7	Cr	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00

## NOTA 29. GASTOS

### Composición

La cuenta de gastos con corte de 31 De DICIEMBRE DE 2023 asciende a la suma de \$1.224.226.599,24 el cual se encuentra distribuido como se detalla a continuación:

NOTA 29. GASTOS  
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2023	2022	
	Db	GASTOS	1,224,226,599.24	1,213,460,231.06	10,766,368.18
5.1	Db	De administración y operación	1,009,965,889.24	958,714,787.06	51,251,102.18
5.2	Db	De ventas	0.00	0.00	0.00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	138,835,316.00	140,673,128.00	-1,842,812.00
5.4	Db	Transferencias y subvenciones	0.00	0.00	0.00
5.5	Db	Gasto público social	0.00	0.00	0.00
5.6	Db	De actividades y/o servicios especializados	0.00	0.00	0.00
5.7	Db	Operaciones interinstitucionales	0.00	0.00	0.00
5.8	Db	Otros gastos	75,425,394.00	114,067,316.00	-38,641,922.00

## NOTA 28. INGRESOS

### Composición

La cuenta de ingresos con corte de 31 De diciembre de 2023:

NOTA 28. INGRESOS  
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2023	2022	
4	Cr	INGRESOS	4,725,560,380.69	4,223,081,120.92	502,479,259.77
4.1	Cr	Ingresos fiscales			0.00
4.2	Cr	Venta de bienes			0.00
4.3	Cr	Venta de servicios	3,888,158,141.92	3,240,770,036.92	647,388,105.00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	759,338,352.59	980,759,350.00	-221,420,997.41
4.7	Cr	Operaciones interinstitucionales			0.00
4.8	Cr	Otros ingresos	78,063,886.18	1,551,734.00	76,512,152.18

### 28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación

La cuenta de subvenciones presenta una diferencia frente a presupuesto para la vigencia 2023, dado que contabilidad aplica el principio de acumulación o devengo, mientras tanto presupuesto utiliza contabilidad caja, ese sentido el valor recibido en el mes de diciembre de 2022 fue reconocido a la vigencia que correspondió y se recibió, mientras que presupuesto se adicionó y se ejecutó en el presupuesto de la vigencia 2023.

NOTA 28. INGRESOS  
Anexo 28.2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2023	2022	
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	3,966,222,028.10	3,242,321,770.92	723,900,257.18
4.2	Cr	Venta de bienes	0.00	0.00	0.00
4.3	Cr	Venta de servicios	3,888,158,141.92	3,240,770,036.92	647,388,105.00
4.3.05	Cr	Servicios educativos			0.00
4.3.11	Cr	Administración del sistema de seguridad social en salud			0.00
4.3.12	Cr	Servicios de salud	3,888,158,141.92	3,240,770,036.92	647,388,105.00
4.8	Cr	Otros ingresos	78,063,886.18	1,551,734.00	76,512,152.18
4.8.02	Cr	Financieros	2,299,277.00	1,551,734.00	747,543.00
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio			0.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	75,764,609.18	0.00	75,764,609.18

### 26.1. Cuentas de orden deudoras

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN  
26.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE 2023	SALDOS A CORTES DE 2022	VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
	Db	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00
8.1	Db	ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00
8.2	Db	DEUDORAS FISCALES	0.00	0.00	0.00
8.3	Db	DEUDORAS DE CONTROL	42,000,000.00	182,776,198.00	-140,776,198.00
8.3.33	Db	Facturación glosada en venta de servicios de salud	42,000,000.00	182,776,198.00	-140,776,198.00
8.9	Cr	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-42,000,000.00	-182,776,198.00	140,776,198.00
8.9.05	Cr	Activos contingentes por contra (cr)	0.00	0.00	0.00
8.9.10	Cr	Deudoras fiscales por contra (cr)	0.00	0.00	0.00
8.9.15	Cr	Deudoras de control por contra (cr)	-42,000,000.00	-182,776,198.00	140,776,198.00

### 26.2. Cuentas de orden acreedoras

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN  
26.1 CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE 2023	SALDOS A CORTES DE 2022	VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
	Cr	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0.00	0.00	0.00
9.1	Cr	PASIVOS CONTINGENTES	-140,970,660.00	-140,970,660.00	0.00
9.2	Cr	ACREDITADORAS FISCALES			0.00
9.3	Cr	ACREDITADORAS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
9.9	Db	ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)	140,970,660.00	140,970,660.00	0.00
9.9.05	Db	Pasivos contingentes por contra (db)	140,970,660.00	140,970,660.00	0.00
9.9.10	Db	Acreedoras fiscales por contra (db)			0.00
9.9.15	Db	Acreedoras de control por contra (db)			0.00

## NOTA 27. PATRIMONIO

### Composición

El total del patrimonio con corte de DICIEMBRE DE 2023 por valor de \$ 4.114.258.527,23 Dentro del Patrimonio encontramos capital fiscal \$ 3.166.096.502; resultados de ejercicios anteriores, por valor de \$948.165.025,23

NOTA 27. PATRIMONIO  
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE 2023	SALDOS A CORTES DE 2022	VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00
3.2	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE LAS EMPRESAS	3,994,843,458.40	4,114,258,527.23	-119,415,068.83
3.2.08	Cr	Capital fiscal	3,166,096,502.00	3,166,096,502.00	0.00
3.2.25	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	948,165,025.23	793,697,202.22	154,464,823.01
3.2.30	Cr	Resultado del ejercicio	-119,415,068.83	154,464,823.01	-273,879,891.84

## **NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

### **Composición**

No se poseen cuentas por pagar por beneficios a corto y a largo

## **NOTA 23. PROVISIONES**

### **Composición**

- No se tienen saldos por provisiones de la vigencia 2023

## **NOTA 24. OTROS PASIVOS**

### **NOTA 24. OTROS PASIVOS COMPOSICIÓN**

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2023	2022	
2.9	Cr	OTROS PASIVOS	160,531,558.00	123,178,774.00	37,352,784.00
2.901	Cr	Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00	0.00
2.902	Cr	Recursos recibidos en administración	0.00	0.00	0.00
2.903	Cr	Depósitos recibidos en garantía	0.00	0.00	0.00
2.904	Cr	Recursos de las entidades territoriales para aseguramiento en salud	0.00	0.00	0.00
2.910	Cr	Ingresos recibidos por anticipado	160,531,558.00	123,178,774.00	37,352,784.00
2.917	Cr	Retenciones y anticipo de impuestos	0.00	0.00	0.00
2.918	Cr	Pasivos por impuestos diferidos	0.00	0.00	0.00
2.919	Cr	Bonos pensionales	0.00	0.00	0.00
2.920	Cr	Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta	0.00	0.00	0.00
2.990	Cr	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00	0.00
2.991	Cr	Pasivos para liquidar	0.00	0.00	0.00
2.992	Cr	Pasivos para trasladar	0.00	0.00	0.00

### **Composición**

- No se presentan otros pasivos diferentes a los ya detallados.

## **NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES**

- No se tienen activos ni pasivos contingentes a la vigencia 2022.

## **NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN**

**NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES** No aplica

**NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES** No Aplica

**NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN** No Aplica

**NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES**

**Composición**

Otros activos compuestos por avances y anticipos entregados para viáticos y gastos de viajes y la amortización acumulada del trimestre Octubre Diciembre por valor de \$103.509.040,40

CUENTA	NOMBRE	TOTAL
19	OTROS ACTIVOS	103,509,040.40
1905	BIENES Y SERV PAGADOS X ANTICI	641,767.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.16
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIB	93,208.24
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	109,313,125.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INT(CR)	6,539,060.00

**NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS** No Aplica

**NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS** No Aplica

**NOTA 17. ARRENDAMIENTOS** No Aplica

**NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN** No Aplica

**NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA** No aplica

**NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR** No Aplica

**NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR**

**Composición**

Las cuentas por pagar con corte de 31 De diciembre de 2023 por un valor total de \$162.701.894 discriminados como se detalla a continuación:

NOTA	21.	CUENTAS POR PAGAR COMPOSICIÓN	SALDOS A CORTES DE			VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2023	2022		
		2.4	Cr CUENTAS POR PAGAR	2,170,336.00	48,354,981.68	-46,184,645.68
		2.4.01	Cr Adquisición de bienes y servicios nacionales	0.00	45,735,798.32	-45,735,798.32
		2.4.02	Cr Subvenciones por pagar	0.00	0.00	0.00
		2.4.03	Cr Transferencias por pagar	0.00	0.00	0.00
		2.4.06	Cr Adquisición de bienes y servicios del exterior	0.00	0.00	0.00
		2.4.07	Cr Recursos a favor de terceros	0.00	0.00	0.00
		2.4.10	Cr Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud	0.00	0.00	0.00
		2.4.24	Cr Descuentos de nómina	0.00	0.00	0.00
		2.4.45	Cr Multas Y Sanciones	2,170,336.00	2,619,183.36	-448,847.36
		2.4.95	Cr Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00	0.00	0.00

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VALOR VARIACIÓN
			2023	2022	
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,856,839,258.55	2,902,566,750.55	-45,727,492.00
1.6.05	Db	Terrenos	377,117,600.00	377,117,600.00	0.00
1.6.10	Db	Semovientes y plantas	0.00	0.00	0.00
1.6.12	Dh	Plantas productoras	0.00	0.00	0.00
1.6.15	Dh	Construcciones en curso	0.00	0.00	0.00
1.6.20	Dh	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	0.00	0.00
1.6.25	Dh	Propiedades, planta y equipo en tránsito	0.00	0.00	0.00
1.6.35	Ds	Bienes muebles en bodega	77,024,200.00	31,935,000.00	45,089,200.00
1.6.36	Ds	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0.00	0.00	0.00
1.6.37	Ds	Propiedades, planta y equipo no explotados	0.00	0.00	0.00
1.6.40	Ds	Edificaciones	1,400,573,915.00	1,400,573,915.00	0.00
1.6.45	Ds	Plantas Ductos Túneles	3,709,991.00	3,709,991.00	0.00
1.6.55	Ds	Maquinaria y Equipo	53,734,274.00	53,734,274.00	0.00
1.6.60	Ds	Equipo Médico Científico	653,779,030.55	608,376,030.55	45,403,000.00
1.6.65	Ds	Muebles y Enseres	115,948,030.00	115,948,030.00	0.00
1.6.70	Ds	Equipo de Comunicaciones	117,569,473.00	117,569,473.00	0.00
1.6.75	Ds	Equipo de Transporte	615,134,000.00	615,134,000.00	0.00
1.6.80	Ds	Equipo Comedor Cocina y hotel	22,527,200.00	22,527,200.00	0.00
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	-572,628,571.00	-436,408,879.00	-136,219,692.00
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)	-7,649,884.00	-7,649,884.00	0.00

### Depreciación y Provisión PPE

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VALOR VARIACIÓN
			2023	2022	
1.6.85.01	Cr	Depreciación Edificaciones	72,769,116.00	62,371,528.00	10,395,588.00
1.6.85.02	Cr	Depreciación Plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00
1.6.85.03	Cr	Depreciación Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00
1.6.85.04	Cr	Depreciación Maquinaria y equipo	9,622,900.00	8,248,200.00	1,374,700.00
1.6.85.05	Cr	Depreciación Equipo médico y científico	107,143,383.00	83,135,855.00	24,007,528.00
1.6.85.06	Cr	Depreciación Muebles, enseres y equipo de oficina	21,494,176.00	18,194,080.00	3,300,096.00
1.6.85.07	Cr	Depreciación Equipo de Comunicación	361,598,996.00	264,457,216.00	97,141,780.00
1.6.85.08	Cr	Depreciación Equipo de Transporte			
1.6.85.09	Cr	Depreciación Equipo de Comedor			
1.6.95.01	Cr	Deterioro: Terrenos	718,000.00	718,000.00	0.00
1.6.95.02	Cr	Deterioro: Semovientes y plantas	0.00	0.00	0.00
1.6.95.03	Cr	Deterioro: Construcciones en curso	0.00	0.00	0.00
1.6.95.04	Cr	Deterioro: Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	0.00	0.00
1.6.95.05	Cr	Deterioro: Edificaciones	1,935,000.00	1,935,000.00	0.00
1.6.95.06	Cr	Deterioro: Maquinaria y Equipo		412,000.00	-412,000.00
1.6.95.09	Cr	Deterioro: Equipo Médico		2,639,000.00	-2,639,000.00
1.6.95.10	Cr	Deterioro: Muebles y Enseres		870,000.00	-870,000.00
1.6.95.11	Cr	Deterioro: Equipo Computación y Comunicación	0.00	1,000,572.00	-1,000,572.00
1.6.95.12	Cr	Deterioro: Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00
1.6.95.13	Cr	Deterioro: Equipo Comedor y Cocina	0.00	75,312.00	-75,312.00

**NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR** No aplica**NOTA 9. INVENTARIOS****Composición**

Los inventarios reflejan razonablemente la realidad en sus cifras, puesto que mes a mes con la dependencia de Farmacia se realizan los respectivos cruces y conteos físicos y asciende a la suma de \$153.557.164,21

**NOTA 9. INVENTARIOS  
COMPOSICIÓN**

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2023	2022	
1.5	Db	INVENTARIOS	153,022,164.21	165,644,587.54	-12,622,423.33
1.5.05	Db	Bienes producidos	0.00	0.00	0.00
1.5.10	Db	Mercancías en existencia	0.00	0.00	0.00
1.5.11	Db	Prestadores de servicios	0.00	0.00	0.00
1.5.12	Db	Materias primas	0.00	0.00	0.00
1.5.14	Db	Materiales y suministros	153,557,164.21	166,179,587.54	-12,622,423.33
1.5.20	Db	Productos en proceso	0.00	0.00	0.00
1.5.25	Db	En tránsito	0.00	0.00	0.00
1.5.30	Db	En poder de terceros	0.00	0.00	0.00
1.5.80	Cr	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	-535,000.00	-535,000.00	0.00
1.5.80.01	Cr	Deterioro: Bienes producidos	0.00	0.00	0.00
1.5.80.02	Cr	Deterioro: Mercancías en existencia	0.00	0.00	0.00
1.5.80.04	Cr	Deterioro: Productos en proceso	0.00	0.00	0.00
1.5.80.06	Cr	Deterioro: Materias primas	0.00	0.00	0.00
1.5.80.10	Cr	Deterioro: Inventarios en tránsito	0.00	0.00	0.00
1.5.80.11	Cr	Deterioro: Inventarios en poder de terceros	0.00	0.00	0.00
1.5.80.12	Cr	Deterioro: Inventarios de prestadores de servicios	0.00	0.00	0.00
1.5.80.13	Cr	Deterioro: Materiales y suministros	-535,000.00	-535,000.00	0.00

**NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****Composición**

El saldo total de propiedad planta equipo asciende a la suma de \$ 2.856.839.258,55 clasificada de acuerdo con las normas de CGN discriminadas como se detalla a continuación:  
Terrenos y Edificaciones.

Sect A

**CUENTAS POR COBRAR  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**

#### **7.18. Cuentas por cobrar de difícil recaudo**

De acuerdo con las con la resolución de liquidación de Cafesalud RESOLUCIÓN No. 003 de 2022 se reclasificó como deuda de difícil cobro.

NOTA 7.

### CUENTAS POR COBRAR

#### **CUENTAS POR COBRAS DE DIFÍCIL RECAUDO**

CONCEPTO	COTRO VIGENCIA 2023			REFERENDUM ESTADO 2023			DEFINITIVO		
	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	EL REFERENDUM APLICADO A LA VERSIÓN	EL REFERENDUM EN LA MATERIA	SALDO FINAL	%	SALDO DESPUES DEL REFERENDUM
13.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	12,463,987.0	11,463,887.0	14,827,574.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34,827,574.0
13.85.01 Venta de bienes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13.85.02 Prestación de servicios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13.88.03 Servicio de energía	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13.88.04 Servicio de acueducto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13.88.05 Servicio de alcantarillado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13.88.06 Servicio de gas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13.85.07 Servicio de gas combustible	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13.85.08 Servicio de telecomunicaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13.85.09 Prestación de servicios de salud	12,463,987.0	12,463,987.0	14,827,574.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34,827,574.0

## 5.2. Efectivo de uso restringido

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
Anexo. 5.2. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE	
			2023	2022
1.1.32	Db	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	168,587,196.52	129,948,678.52
1.1.32.05	Db	Caja		
1.1.32.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	168,587,196.52	129,948,678.52
		Cuenta corriente	162,784,418.00	124,145,900.00
		Cuenta de ahorro	0.00	0.00
		Depósitos simples	5,802,778.52	5,802,778.52

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS No aplica.

## NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

### Composición

Los Deudores se encuentran conciliados con el departamento de facturación a 31 De DICIEMBRE DE 2023 y reflejan razonablemente las Cuentas por Cobrar, ascienden a la suma de \$ 712,516,209,82 Cumpliendo las normas de la CGN los Deudores están clasificados están clasificados de acuerdo con la siguiente tabla.

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR  
COMPOSICIÓN

CÓD.	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS		
			2023	2022	VARIACIÓN
1.3	Db	CUENTAS POR COBRAR	712,516,209.82	810,585,157.64	-98,068,947.82
1.3.05	Db	Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos	0.00	0.00	0.00
1.3.11	Db	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00
1.3.12	Db	Aportes sobre la nómina	0.00	0.00	0.00
1.3.13	Db	Rentas parafiscales	0.00	0.00	0.00
1.3.14	Db	Regalías	0.00	0.00	0.00
1.3.16	Db	Venta de bienes	0.00	0.00	0.00
1.3.17	Db	Prestación de servicios	0.00	0.00	0.00
1.3.19	Db	Prestación de Servicios de Salud	700,052,222.82	798,121,170.64	-98,068,947.82
1.3.85	Db	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	12,463,987.00	12,463,987.00	0.00
1.3.86	Cr	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0.00	0.00	0.00

## NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

### Composición

El saldo en caja con corte de al 31 de diciembre de 2023 asciende a la suma de \$ 0 Cuenta corriente por valor de \$ 114.524.554,09 distribuidos así: Banco Agrario de Colombia \$ 98.303.708,28; Bancolombia \$16.220.832,81; en cuenta de ahorro encontramos Banco agrario Salud Publica \$ 39.127.363,81; Banco Agrario unidad del resigo vacunación \$4.444.111 y banco Agrario Equipos básicos \$ 4.975.464 la clasificación y especificación la cuenta de efectivo de uso restringido Del Banco Agrario registrando un saldo \$ 162.784.418

### NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2023	2022	
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	331.658.679.42	498.160.377.18	-166.501.697.76
1.1.05	Db	Caja	0.00	0.00	0.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.07	Db	Reservas internacionales	0.00	0.00	0.00
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	163.071.482.90	368.211.698.66	-205.140.215.76
1.1.20	Db	Fondos en tránsito	0.00	0.00	0.00
1.1.32	Db	Efectivo de uso restringido	168.587.196.52	129.948.678.52	38.638.518.00
1.1.33	Db	Equivalentes al efectivo	0.00	0.00	0.00
1.1.40	Db	Cuenta única sistema general de regalías	0.00	0.00	0.00

### 5.1. Depósitos en instituciones financieras

### NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Anexo. 5.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2023	2022	
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	163.071.482.90	368.211.698.66	-205.140.215.76
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	114.524.544.09	332.890.101.04	-218.365.556.95
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	48.546.938.81	35.321.597.62	13.225.341.19
1.1.10.09	Db	Depósitos simples	0.00	0.00	0.00

### **3.3. Correcciones contables**

Para la vigencia 2023 no se realizaron correcciones de períodos anteriores.

### **3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros**

La entidad no posee ningún instrumento financiero hasta la vigencia 2022.

## **NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES**

- a) Efectivo y equivalentes al efectivo
- b) Cuentas por cobrar
- c) Inventarios
- d) Propiedades, planta y equipo
- e) Propiedades de inversión
- f) Activos intangibles
- g) Cuentas por pagar
- h) Provisiones
- i) Pasivos por beneficios a los empleados
- j) Pasivos por impuestos corrientes

### **➤ LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD**

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS No aplica.

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR No aplica

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES No aplica

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES No Aplica

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN No Aplica

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS No Aplica

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS No Aplica

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS No Aplica

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN No Aplica

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA No aplica

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR No Aplica

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN No Aplica

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE No aplica

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones) No aplica

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA No Aplica

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS No Aplica

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES No Aplica

La información contenida en los políticas contables a lo que refiere el cálculo de la materialidad, deberán ser manejados bajo estricta confidencialidad por parte de la Subdirección de Contabilidad de la E.S.E. Hospital Regional occidente.

Moneda funcional: Pesos colombianos

Moneda de presentación: Pesos colombianos (COP)

Redondeo: Miles de pesos

### **2.3. Tratamiento de la moneda extranjera**

Indicar el tratamiento contable de transacciones en moneda extranjera que presenta la entidad en los Estados Financieros.

No realizamos transacciones en moneda extranjera.

### **2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable**

No se realizaron ajustes después del periodo contable.

## **NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES**

### **3.1. Juicios**

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF para pymes requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que la estimación es revisada y en cualquier periodo futuro afectado.

### **3.2. Estimaciones y supuestos**

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF para pymes requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que la estimación es revisada y en cualquier periodo futuro afectado.

ser aprobados por una instancia superior (junta o asamblea), se debe indicar claramente dicha información.

Los Estados Financieros son los siguientes y se presentan de manera comparativa así :

Año 2022 vs año 2023

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de cambios en el patrimonio
- d) Estado de Flujo de Efectivo
- e) Las notas a los Estados Financieros

#### **1.4. Forma de Organización y/o Cobertura**

A través de este documento me permito presentar el procedimiento a seguir por parte de los entes económicos calificados según la resolución 414 de la CGN como empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran el ahorro público, para realizar los ajustes y reclasificaciones de tipo contable que surgen como consecuencia del nuevo marco a que deben sujetarse este tipo de empresas para la preparación y presentación de su información financiera.

### **NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS**

#### **2.1. Bases de medición**

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico.

#### **2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad**

La materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia específico de la E.S.E. Hospital Regional occidente que está basado en la naturaleza o magnitud (o ambas) de las partidas a las que se refiere la información en el contexto del informe financiero de una empresa individual. La información financiera tiene valor predictivo si puede utilizarse como una variable de entrada en los procesos empleados por los usuarios para pronosticar resultados futuros. La información financiera tiene valor confirmatorio si ratifica o cambia evaluaciones anteriores. Los valores predictivos y confirmatorios de la información están interrelacionados. Así, la información que tiene valor predictivo habitualmente también tiene valor confirmatorio.

Por lo anterior el E.S.E. Hospital Regional occidente ha establecido que en la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinara con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En términos generales. Se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - CACHIRA N. DE S.

NIT. 807.008.843-6

CONCILIACION BANCARIA

Banco:

AGRARIO DE COLOMBIA CUENTA MAESTRA S.G.P.

NOMBRE CTA: ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE RES. 2788-2022

EQUIPOS BASICOS DE SALUD.

No. Cuenta:	4512130011-01	Código Contable:	111005.07
Periodo:	MARZO DE 2024	Año	: 2024
Saldo en Libros	747,758,102.00	Saldo en Bancos	747,758,102.00
Movimiento No Conciliado	-	Saldo Conciliado	-
Diferencia	-	-	-

Movimiento No

Movimiento No Conciliado en Libros

Notas Débito (ND)

Notas Crédito (NC) (Anticipo Giro Dire

Cheques (CH)

Consignaciones (CG)

Total Movimiento No Conciliado :

CHEQUES NO COBRADOS

Conciliado en Extracto

Notas Débito (NDX)

Notas Crédito (NCX)

Cheques (CHX)

Consignaciones (CGX)

Total Movimiento No Conciliado :

Fecha	Número	Beneficiario	Valor
TOTAL: ...			-

NOTA: NO PRESENTA CHEQUES NI TRANSFERENCIAS EN TRANSITO

JONATHAN JESUS SEPULVEDA SANCHEZ  
Contador Público

SOEL MORA TORRADO  
Técnico Administrativo (Tesorero-Pagador)



Banco Agrario de Colombia



**ESTADO DE  
CUENTAS DE AHORRO  
TRADICIONAL**

**Mehr 20 Millionen  
nutzen die  
Gesundheits-  
angebote**

NOMBRE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGION,  
DIRECCIÓN CL 6 4 A 89  
CIUDAD NORTE DE SAN CACHIRÁ

MES MARZO AÑO 2024

NÚMERO DE CUENTA:  
451212037798

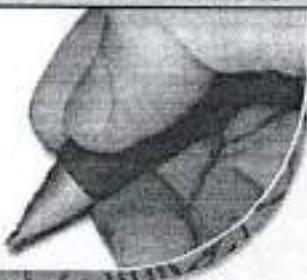
OFICINA: 5121 CACHIRÁ

#### **RESUMÉ EN DE MOVIMENTO**

No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR	4.444.111,00	SALDO ACTUAL	4.451.847,00
TOTAL ABONOS	1	PROMEDIO MES	4.445.359,00
TOTAL CARGOS	0	INTERESES	7.736,00

#### **INFORMACIÓN IMPORTANTE**

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



[www.bancoagrario.gov.co](http://www.bancoagrario.gov.co)  
• Banca Agropecuaria • Banca Personas •  
Banca Oficial • Banca Empresarial • Banca  
Microfinanzas

DIA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	OFICINA	Nº DCTO	VALOR	SALDO
27/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		7.736,00	4.451.847,00

International Society

卷之三



**MizAgroInstituto**  
Ministerio de Agricultura  
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - CACHIRA N. DE S.

NIT. 807.008.843-6

CONCILIACION BANCARIA

Banco: AGRARIO DE COLOMBIA CUENTA MAESTRA S.G.P.  
NOMBRE CTA: ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE UNIDAD NACIONAL  
PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE (UNGRD-VACUNACION)

No. Cuenta: 4-5121-2037798 Código Contable: 111005.04  
Periodo: MARZO DE 2024 Año : 2024  
Saldo en Libros : 4,451,847.00 Saldo en Bancos 4,451,847.00  
Movimiento No Conciliado : - Saldo Conciliado -  
Diferencia : -

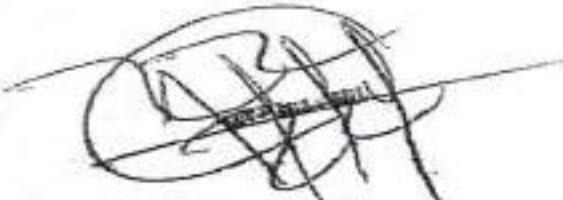
Movimiento No

Movimiento No Conciliado en Libros - Conciliado en Extracto -  
Notas Débito (ND) - Notas Débito (NDX) -  
Notas Crédito (NC) (Anticipo Giro Direc. ) - Notas Crédito (NCX) -  
Cheques (CH) - Cheques (CHX) -  
Consignaciones (CG) - Consignaciones (CGX) -  
Total Movimiento No Conciliado : - Total Movimiento No Conciliado :

CHEQUES NO COBRADOS

Fecha	Número	Beneficiario	Valor
<b>TOTAL: ...</b>			-

NOTA: NO PRESENTA CHEQUES NI TRANSFERENCIAS EN TRANSITO

  
JONATHAN JESUS SEPULVEDA SANCHEZ  
Contador Público

  
SOEL MORA TORRADO  
Técnico Administrativo (Tesorero-Pagador)



Banco Agrario de Colombia



**ESTADO DE  
CUENTAS DE AHORRO  
ACTIVO**

**ESTA JORNALISMO  
EN ALTO NIVEL  
ESTE SQUADRO**

NOMBRE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGION ,  
DIRECCIÓN CL 6 4 A 89  
CIUDAD NORTE DE SAN. CACHIRÁ

MES MARZO AÑO 2024

NÚMERO DE CUENTA:  
451213000626

OFFINA: 5121 CACHIRÁ

#### **RESUMEN DE MOVIMIENTO**

No. Transacciones	Valor		Valor
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>39.227.887,81</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>39.280.805,81</b>
<b>TOTAL ABONOS</b> 18	<b>52.918,00</b>	<b>PROMEDIO MES</b>	<b>39.256.571,81</b>
<b>TOTAL CARGOS</b> 0	<b>0,00</b>	<b>INTERESES</b>	<b>52.918,00</b>

#### **INFORMACIÓN IMPORTANTE**

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



[www.bancoagrario.gov.co](http://www.bancoagrario.gov.co)  
• Banca Agropecuaria • Banca Personas •  
Banca Oficial • Banca Empresarial • Banca  
Microfinanzas

DIA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	OFICINA	Nº DCD	VALOR	SALDO
01/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		5.118,00	39.233.805,81
04/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		1.706,00	39.234.711,81
06/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		1.706,00	39.236.417,81
09/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		1.706,00	39.238.123,81
07/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		1.706,00	39.239.829,81
08/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		8.120,00	39.244.949,81
11/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		1.707,00	39.246.656,81
12/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		1.707,00	39.248.363,81
13/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		1.707,00	39.250.070,81
14/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		1.707,00	39.251.777,81
15/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		5.121,00	39.256.898,81
16/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		1.707,00	39.258.605,81
19/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		1.707,00	39.260.312,81
20/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		1.707,00	39.262.019,81
21/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		1.707,00	39.263.726,81
22/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		6.831,00	39.270.557,81
25/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		1.708,00	39.272.265,81
27/03	INTERESES DE AHORROS	CACHIRA		8.540,00	39.280.805,81

Banco: AGRARIO DE COLOMBIA CUENTA MAESTRA S.G.P.  
NOMBRE CTA: ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE SALUD PUBLICA

No. Cuenta: 451213000626 Código Contable: 111005.07  
Período: MARZO DE 2024 Año : 2024  
Saldo en Libros : 39,280,805.81 Saldo en Bancos : 39,280,805.81  
Movimiento No Conciliado : -  
Diferencia : -

Movimiento No

Movimiento No Conciliado en Libros

Notas Débito (ND)  
Notas Crédito (NC) (Anticipo Giro Directo)  
Cheques (CH)  
Consignaciones (CG)  
Total Movimiento No Conciliado :  
CHEQUES NO COBRADOS

- Conciliado en Extracto
- Notas Débito (NDX)
- Notas Crédito (NCX)
- Cheques (CHX)
- Consignaciones (CGX)
- Total Movimiento No Conciliado :

Fecha	Número	Beneficiario	Valor
TOTAL: ...			-

NOTA: NO PRESENTA CHEQUES NI TRANSFERENCIAS EN TRANSITO

  
JONATHAN JESUS SEPULVEDA SANCHEZ  
Contador Público

  
SOEL MORA TORRADO  
Técnico Administrativo (Tesorero-Pagador)

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - CACHIRA N. DE S.  
NIT. 807.008.843-6  
CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION DE MOVIMIENTOS DE BANCOS DEPOSITO JUDICIAL

FECHA: 31/04/2024

Movimiento de : 1 DE ENERO A 31 MARZO DE 2024

CODIGO	CUENTA	TIPO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
EMC	<u>680012041027</u>	O	JUZGADO VEINTISIETE CIVIL MUNICIPAL EJECUTIVO	\$ 5,802,778.52	\$ 0.00	\$ 5,802,778.52	
			TOTAL GENERAL	\$ 0.00	\$ 5,802,778.52	\$ 0.00	\$ 5,802,778.52
			TOTAL SIN TRASLADOS	\$ 0.00	\$ 5,802,778.52	\$ 0.00	\$ 5,802,778.52
			TOTAL				\$ 5,802,778.52

31/03/2024

SOEL MORA TORRADO  
Técnico Administrativo (Tesorero-Pagador)

JONATHAN JESUS SEPULVEDA SANCHEZ  
Contador Público

# **certificación de estados financieros**

Cachira 18 De febrero De 2024

**EL GERENTE Y CONTADOR PÚBLICO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL  
ESTADO HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE DE CACHIRA NORTE  
DE SANTANDER,**

*Nosotros, Jaime Alfonso Rosales Núñez, Como Representante Legal, Y Jonathan  
Jesus Sepulveda Sanchez en calidad de contador general de Ese Hospital  
Regional Occidente*

## ***Certificamos***

*Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad el conjunto completo de estados financieros: estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujos de efectivo (estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio, a la fecha 31/12/ 2023 de conformidad con el DUR 2420 de 2015 y resolución 414 de 2014, que compila los decretos relacionados con las Normas de Información Financiera, de Aseguramiento de la Información y del régimen de contabilidad pública en Colombia.*

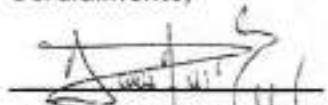
*Que los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a 31/12/2023; adicionalmente:*

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.

- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

*Firmado en Cáchira a los 18 días del mes de febrero de 2024*

Cordialmente,



JAIME ALFONSO ROSALES NUÑEZ  
cc.13.460.585



JONATHAN SEPULVEDA SÁNCHEZ  
TP.200694-t

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2023

Sucursal:	PRINCIPAL	Área Administrativa:	TODAS
<b>ACTIVOS</b>			
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			
CAJA			0.00
Caja Principal	0.00		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			163,071,482.65
Cuenta corriente	114,524,543.65		
Cuenta de ahorro	48,545,938.81		
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			168,587,196.52
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	168,587,196.52		
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			<b>331,658,679.15</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	128,995,548.97		
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	500,281,510.12		
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	10,420,101.00		
Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	10,840,734.00		
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	48,035,959.00		
Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	0.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,477,369.73
APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	1,477,369.73		
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			12,463,987.00
Prestación de servicios de salud	12,463,987.00		
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>712,516,209.82</b>
<b>INVENTARIOS</b>			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
Medicamentos	5,404,283.41		
Materiales médico - quirúrgicos	128,123,751.75		
Materiales reactivos y de laboratorio	20,029,129.05		
Materiales odontológicos	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)			-535,000.00
Materiales y suministros	-535,000.00		
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>			<b>153,022,164.21</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
TERRENOS			
Urbanos	377,117,600.00		
BIENES MUEBLES EN BODEGA			77,024,200.00
Equipos de comunicación y computación	77,024,200.00		
EDIFICACIONES			1,400,573,915.00
CLÍNICAS Y HOSPITALES	1,400,573,915.00		
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES			3,709,991.00
PLANTAS DE GENERACIÓN	3,709,991.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO			53,734,274.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,082,800.00		
EQUIPO DE ASEO	2,100,000.00		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	3,590,000.00		
Otra maquinaria y equipo	39,961,474.00		
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			653,779,030.55
Equipo de laboratorio	154,758,000.00		
EQUIPO DE URGENCIAS	231,829,033.00		
Equipo de hospitalización	122,461,241.55		
EQ. DE QUIROFANOS Y SALAS PARTO	1,000,000.00		
EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	104,470,956.00		
EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	4,507,400.00		

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2023**

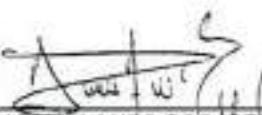
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	34,622,400.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQU. OFIC.		115,948,030.00
MUEBLES Y ENSERES	82,258,830.00	
EQUIPO Y MAQUINA OFICINA	20,079,200.00	
OTROS MUEBLES Y ENSERES	33,610,000.00	
EQUIPO COMUNIC. Y COMPUTACION		117,569,473.00
EQUIPO DE COMUNICACION	1,505,200.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	116,064,273.00	
EQ. DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL. TERRESTRE	615,134,000.00	
EQ. COMEDOR, COCINA, DESP. Y HOT.		22,527,200.00
MAQ. Y EQ. DE CALDERAS	16,827,200.00	
MAQ. Y EQ. DE LAVANDERIA	5,700,000.00	
DEPRECIAZION ACUMULADA (CR)		-572,628,571.00
EDIFICACIONES	-72,769,116.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-9,622,900.00	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-107,143,383.00	
MUEBLES, ENSERES, EQUIPO OFICINA	-21,494,176.00	
EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUT.	-87,700,836.00	
EQUIP. DE TRASNASP. TRACCION Y EL	-290,383,800.00	
EQ. DE COMEDOR, DESPENS. Y HOTEL	-3,514,560.00	
PROV. PROT. PROP. PLANTA Y EQ.(CR)		-7,649,884.00
TERRENOS	-718,000.00	
EDIFICACIONES	-1,935,000.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-412,000.00	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-2,639,000.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	-870,000.00	
EQ. COMUNICACION Y COMPUTACION	-1,000,572.00	
EQ. COMEDOR, COCINA, DESP. Y HOTEL	-75,312.00	
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>2,856,839,258.55</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
BIENES Y SERV PAGADOS X ANTICI.		641,767.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	641,767.00	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.16
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0.16	
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		93,208.24
RETENCION EN LA FUENTE	93,208.24	
ACTIVOS INTANGIBLES		109,313,125.00
SOFTWARE	109,313,125.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INT(CR)		-6,539,060.00
AMORTIZACION LICENCIAS	-6,539,060.00	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>103,549,040.40</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>4,157,545,352.16</b>

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2023

PASIVOS	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00
BIENES Y SERVICIOS	0.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00
Cooperativas	0.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	0.00
HONORARIOS	0.00
SERVICIOS	0.00
COMPRAS	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALE	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,170,336.00
MULTAS Y SANCIONES	2,170,336.00
SERVICIOS PUBLICOS	0.00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,170,336.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	160,531,558.00
Contribuciones	160,531,558.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>160,531,558.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>162,701,894.00</b>

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2023

PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
CAPITAL FISCAL	3,166,096,502.00
CAPITAL FISCAL	3,166,096,502.00
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	948,162,025.23
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULAD	948,162,025.23
TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4,114,258,527.23
SUBTOTAL PATRIMONIO	4,114,258,527.23
PERDIDA DEL EJERCICIO	-119,415,069.07
TOTAL PATRIMONIO	3,994,843,458.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,157,545,352.16
DEUDORAS DE CONTROL	
FACT GLOSADA EN VTAS SERV SALUD	42,000,000.00
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	42,000,000.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	
DEUDORAS CONTROL X CONTRA (CR)	42,000,000.00
FACT GLOSADA EN VTA SERV SALUD	42,000,000.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	136,460,000.00
CONFLICTOS	
CIVILES	136,460,000.00
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTIN GENTES	4,510,660.00
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTIN GENTES	4,510,660.00
ACREDORAS POR CONTRA(DB)	
RESPONS.CONTING.POR CONTRA(DB)	140,970,660.00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DESOLUCION DE	136,460,000.00
CONFLICTOS	
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTIN GENTES	4,510,660.00

  
JAIME ALONSO ROSALES NUÑEZ  
GERENTE

  
JHONATAN SEPULVEDA SANCHEZ  
CONTADOR PUBLICO E.S.E HRO  
TP.280694-T

BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	Area Admin.:		
			PERIODO ANTERIOR	VARIACION	%
<b>* ACTIVO</b>					
	ACTIVO CORRIENTE	1,288,242,106.61	1,567,212,524.36	-278,970,417.75	-17.80
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	331,658,679.18	498,395,277.18	-166,736,598.00	-33.45
1105	CAJA	0.00	234,900.00	-234,900.00	-100.00
110501	Caja Principal	0.00	234,900.00	-234,900.00	-100.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	163,071,482.66	368,211,688.66	-205,140,216.00	-55.71
111005	Cuenta corriente	114,524,543.85	332,890,101.04	-218,365,557.19	-65.60
111006	Cuenta de ahorro	48,546,938.81	35,321,587.62	13,225,341.19	37.44
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	168,587,190.52	129,948,678.52	38,638,518.00	29.73
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	168,587,190.52	129,948,678.52	38,638,518.00	29.73
13	CUENTAS POR COBRAR	700,062,222.82	797,782,970.64	-97,730,747.82	-12.25
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	698,574,353.09	798,305,600.91	-97,730,747.82	-12.27
131901	Plan obligatorio de salud (PCG) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0.00	2,138,900.00	-2,138,900.00	-100.00
131902	Plan obligatorio de salud (PCG) por EPS - con facturación radicada	126,995,548.97	110,680,812.00	16,314,736.97	16.55
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0.00	266,900.00	-266,900.00	-100.00
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	500,281,510.12	608,765,168.91	-108,483,658.79	-17.82
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	0.00	1,358,300.00	-1,358,300.00	-100.00
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	10,420,101.00	15,267,151.00	-4,847,050.00	-31.75
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0.00	777,600.00	-777,600.00	-100.00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	10,840,734.00	9,374,634.00	1,465,900.00	15.64
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0.00	1,363,500.00	-1,363,500.00	-100.00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	48,036,959.00	38,587,755.00	9,449,204.00	24.49
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	0.00	7,724,680.00	-7,724,680.00	-100.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,477,369.73	1,477,369.73	0.00	0.00
138401	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	1,477,369.73	1,477,369.73	0.00	0.00
15	INVENTARIOS	153,022,164.21	165,644,587.54	-12,622,423.33	-7.62

BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Área Admin.:

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	153,557,164.21	166,179,587.54	-12,622,423.33	-7.50
151403	Medicamentos	5,404,283.41	16,930,044.10	-11,525,760.69	-65.06
151404	Materiales médico - quirúrgicos	128,123,751.75	142,181,907.09	-14,058,155.34	-9.89
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	20,028,129.05	4,990,848.70	15,038,280.35	301.32
151406	Materiales odontológicos	0.00	2,075,787.65	-2,075,787.65	-100.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-535,000.00	-535,000.00	0.00	
158013	Materiales y suministros	-535,000.00	-535,000.00	0.00	
19	OTROS ACTIVOS	103,509,040.40	105,389,689.00	-1,880,648.60	-1.78
1905	BIENES Y SERV PAGADOS X ANTICI	641,767.00	0.00	641,767.00	
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	641,767.00	0.00	641,767.00	
1905	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.16	0.00	0.16	
190504	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0.16	0.00	0.16	
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	93,208.24	0.00	93,208.24	
190702	RETENCION EN LA FUENTE	93,208.24	0.00	93,208.24	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	109,313,125.00	109,313,125.00	0.00	
197008	SOFTWARE	109,313,125.00	109,313,125.00	0.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INT(CR)	-6,539,050.00	-3,923,436.00	-2,615,624.00	66.87
197507	AMORTIZACION LICENCIAS	-6,539,050.00	-3,923,436.00	-2,615,624.00	66.87
+	ACTIVO NO CORRIENTE	2,869,303,245.55	2,915,365,937.55	-46,066,692.00	-1.58
13	CUENTAS POR COBRAR	12,463,987.00	12,802,187.00	-338,200.00	-2.64
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	12,463,987.00	12,463,987.00	0.00	
138509	Prestación de servicios de salud	12,463,987.00	12,463,987.00	0.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,856,839,258.55	2,902,566,750.55	-45,727,492.00	-1.58
1605	TERRENOS	377,117,600.00	377,117,600.00	0.00	
160501	Urbanos	377,117,600.00	377,117,600.00	0.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	77,024,200.00	31,935,000.00	45,089,200.00	141.19
163504	Equipos de comunicación y computación	77,024,200.00	31,935,000.00	45,089,200.00	141.19
1640	EDIFICACIONES	1,400,573,915.00	1,400,573,915.00	0.00	
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	1,400,573,915.00	1,400,573,915.00	0.00	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3,709,991.00	3,709,991.00	0.00	
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN	3,709,991.00	3,709,991.00	0.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	53,734,274.00	53,734,274.00	0.00	
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,082,800.00	8,082,800.00	0.00	
165523	EQUIPO DE ASEO	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	
165526	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	3,590,000.00	3,590,000.00	0.00	
165500	Otra maquinaria y equipo	39,961,474.00	39,961,474.00	0.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	663,779,030.55	608,378,030.55	45,403,000.00	7.46
166002	Equipo de laboratorio	154,758,000.00	124,758,000.00	30,000,000.00	24.05
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	231,929,033.00	231,929,033.00	0.00	

BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Area Admin.:						
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	%	
166005	Equipo de hospitalización	122,491,241.55	107,088,241.55	15,403,000.00	14.38	
166006	EQ.DE QUIROFANOS Y SALAS PARTO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	104,470,956.00	104,470,956.00	0.00		
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	4,507,400.00	4,507,400.00	0.00		
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	34,622,400.00	34,622,400.00	0.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQU. OFIC	115,948,030.00	115,948,030.00	0.00		
166501	MUEBLES Y ENSERES	62,258,830.00	62,258,830.00	0.00		
166502	EQUIPO Y MAQUINA OFICINA	20,079,200.00	20,079,200.00	0.00		
166500	OTROS MUEBLES Y ENSERES	33,610,000.00	33,610,000.00	0.00		
1670	EQUIPO COMUNIC. Y COMPUTACION	117,569,473.00	117,569,473.00	0.00		
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	1,505,200.00	1,505,200.00	0.00		
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	116,064,273.00	116,064,273.00	0.00		
1675	EQ.DE TRANSPORTE,TRACCION Y EL	615,134,000.00	615,134,000.00	0.00		
167502	TERRESTRE	615,134,000.00	615,134,000.00	0.00		
1680	EQ.COMEDOR,COCINA,DESP.Y HOT.	22,527,200.00	22,527,200.00	0.00		
168003	MAQ.Y EQ. DE CALDERAS	16,827,200.00	16,827,200.00	0.00		
168004	MAQ.Y EQ.DE LAVANDERIA	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00		
1685	DEPRECIAACION ACUMULADA (CR)	-572,628,571.00	-436,408,879.00	-136,219,692.00	31.21	
168501	EDIFICACIONES	-72,769,116.00	-82,373,528.00	-10,395,588.00	16.67	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-9,622,800.00	-8,248,200.00	-1,374,700.00	16.67	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-107,143,383.00	-83,135,855.00	-24,007,528.00	28.88	
168506	MUEBLES,ENSERES,EQUIPO OFICINA	-21,494,176.00	-18,194,080.00	-3,300,096.00	18.14	
168507	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUT.	-67,700,836.00	-54,027,736.00	-13,672,900.00	25.31	
168508	EQUIP.DE TRSNASP.TRACCION Y EL	-290,383,800.00	-207,417,000.00	-82,966,800.00	40.00	
168509	EQ.DE COMEDOR,DESPENS.Y HOTEL	-3,514,560.00	-3,012,480.00	-502,080.00	16.67	
1695	PROV.PROT.PROP.PLANTA Y EQ(CR)	-7,649,884.00	-7,549,884.00	0.00		
169501	TERRENOS	-718,000.00	-718,000.00	0.00		
169505	EDIFICACIONES	-1,935,000.00	-1,935,000.00	0.00		
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-412,000.00	-412,000.00	0.00		
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-2,639,000.00	-2,639,000.00	0.00		
169510	MUEBLES,ENSERES Y EQ. OFICINA	-870,000.00	-870,000.00	0.00		
169511	EQ. COMUNICACION Y COMPUTACION	-1,000,572.00	-1,000,572.00	0.00		
169513	EQ.COMEDOR,COCINA,DESP.Y HOTEL	-75,312.00	-75,312.00	0.00		
*	TOTAL ACTIVO	4,157,545,352.16	4,482,581,461.91	-325,036,109.75	-7.25	
*	PASIVO					
*	PASIVO CORRIENTE	11,105,560.00	265,144,160.68	-234,038,600.68	-85.47	
24	CUENTAS POR PAGAR	2,170,336.00	48,354,981.68	-46,184,645.68	-95.51	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	45,735,798.32	-45,735,798.32	-100.00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	45,735,798.32	-45,735,798.32	-100.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	0.00	119,183.36	-119,183.36	-100.00	
243605	SERVICIOS	0.00	39,081.74	-39,081.74	-100.00	

BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Area Admin.:

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	%
243625	IMP.VENTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	80,101.62	-80,101.62	-100.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,170,336.00	2,500,000.00	-329,664.00	-13.19
249045	MULTAS Y SANCIONES	2,170,336.00	0.00	2,170,336.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	196,789,179.00	-196,789,179.00	-100.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	196,789,179.00	-196,789,179.00	-100.00
251101	Nomina por pagar	0.00	92,445,209.00	-92,445,209.00	-100.00
251102	Cesantias	0.00	104,074,031.00	-104,074,031.00	-100.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	269,939.00	-269,939.00	-100.00
29	OTROS PASIVOS	8,935,224.00	0.00	8,935,224.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP ADOS	8,935,224.00	0.00	8,935,224.00	
291013	Contribuciones	8,935,224.00	0.00	8,935,224.00	
*	PASIVO NO CORRIENTE	151,596,334.00	123,178,774.00	28,417,560.00	23.07
29	OTROS PASIVOS	151,596,334.00	123,178,774.00	28,417,560.00	23.07
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP ADOS	151,596,334.00	123,178,774.00	28,417,560.00	23.07
291013	Contribuciones	151,596,334.00	123,178,774.00	28,417,560.00	23.07
*	TOTAL PASIVO	162,701,894.00	368,322,934.68	-205,621,040.68	-55.83
*	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4,114,258,527.23	3,959,793,704.22	154,464,823.01	3.80
3208	CAPITAL FISCAL	3,166,096,502.00	3,166,096,502.00	0.00	
320801	CAPITAL FISCAL	3,166,096,502.00	3,166,096,502.00	0.00	
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	948,162,025.23	793,697,202.22	154,464,823.01	19.46
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULAD	948,162,025.23	793,697,202.22	154,464,823.01	19.46
*	SUBTOTAL PATRIMONIO	4,114,258,527.23	3,959,793,704.22	154,464,823.01	3.80
*	PERDIDA/UTILIDAD DEL EJERCICIO	-119,415,069.07	154,464,823.01	-273,879,892.08	-177.31
*	TOTAL PATRIMONIO	3,994,843,458.16	4,114,258,527.23	-119,415,069.07	-2.80
*	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,157,645,352.16	4,482,581,461.91	-325,036,109.75	-7.25
*	PASIVO Y PATRIMONIO				
83	DEUDORAS DE CONTROL	42,000,000.00	182,776,198.00	-140,776,198.00	-77.02
8333	FACT GLOSADA EN VTAS SERV SALUD	42,000,000.00	182,776,198.00	-140,776,198.00	-77.02
833315	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	42,000,000.00	182,776,198.00	-140,776,198.00	-77.02

BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO	CUENTAS	Area Admin.:			
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-42,000,000.00	-182,776,198.00	140,776,198.00	-77.02
8915	DEUDORAS CONTROL X CONTRA (CR)	-42,000,000.00	-182,776,198.00	140,776,198.00	-77.02
891517	FACT GLOSADA EN VTA SERV SALUD	-42,000,000.00	-182,776,198.00	140,776,198.00	-77.02
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-140,970,660.00	-140,970,660.00	0.00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-136,460,000.00	-136,460,000.00	0.00	
912001	CIVILES	-136,460,000.00	-136,460,000.00	0.00	
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-4,510,660.00	-4,510,660.00	0.00	
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-4,510,660.00	-4,510,660.00	0.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	140,970,660.00	140,970,660.00	0.00	
9905	RESPONS.CONTING.POR CONTRA(DB)	140,970,660.00	140,970,660.00	0.00	
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DESOLUCION DE CONFLICTOS	136,460,000.00	136,460,000.00	0.00	
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,510,660.00	4,510,660.00	0.00	

  
JAIME ALFONSO ROSALES NUÑEZ  
GERENTE

  
JHONATAN JESÚS SEPULVEDA SÁNCHEZ  
CONTADOR PÚBLICO E.S.E HRO  
T.R. 200694-T

**ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**2023**

Centro Costo TODOS

Area admin TODAS

Filtro 1/10/2023 - 31/12/2023

1/10/2023 - 31/12/2023

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00
0	SIN CUENTA	0.00
	INGRESOS OPERACIONALES	4,647,496,494.51
43	VENTA DE SERVICIOS	
4312	SERVICIOS DE SALUD	3,888,158,141.92
431208	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIM.	93,608,717.20
431208.01	Urgencias	93,608,717.20
431209	CONSULTA EXTERNA	1,558,302.00
431209.01	consulta externa	1,558,302.00
431217	SERV.AMB:CONSULTA EXTERNA Y P	6,500.00
431217.01	Consulta y Procedimientos	6,500.00
431220	SERV.AMB:PROMOCION-PREVENCION	42,400,540.00
431220.01	Promocion y Prevencion	42,400,540.00
431289	SERV.CON.A LA SALUD C Y P.DES	1,130,449,304.72
431289.02	Centro de Salud La Esperanza	1,130,449,304.72
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MIGRANTES AL DIA POR CAPITACION	2,620,134,778.00
431296.01	Migrantes	163,098,379.00
431296.04	Promocion y Prevencion	2,457,036,399.00
44	TRASFERENCIAS	
4430	SUBVENCIONES	759,338,352.59
443005	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS	759,338,352.59
443005.01	RECURSOS DE DEPARTAMENTO.	99,705,810.00
443005.03	Instituto Departamental de Salud	742,002,218.00
443005.05	Ministerio de Salud Resolucion 2788-2022	-82,369,675.41
	COSTOS	3,620,748,850.52
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310	SERVICIOS DE SALUD	3,620,748,850.52
631001	URGENCIAS:CONSULTA Y PROCEDIM.	449,025,825.24
631001.01	Urgencias	449,025,825.24
631015	SERVIC.AMBUL:CONSULTA EXT.Y P.	288,056,605.88

## 807008843

631015.01	Consulta Externa	288,056,605.88
631017	SERV.AMBUL:ACTIV.DE SALUD ORAL	79,539,886.75
631017.01	Salud Oral	79,539,886.75
631018	SERV AMUL:ACTIV.PROMOC.Y PREV.	67,152,200.00
631018.01	Promoción y Prevención	67,152,200.00
631025	HOSPITALIZACION:ESTANCIA GRAL	190,152,817.00
631025.01	Estancia General	190,152,817.00
631040	APOYO DIAGNOSTICO:LABORAT.CLIN	67,295,488.15
631040.01	Laboratorio Clínico	67,295,488.15
631056	APOYO TERAPEUTICO:FARMACIA	21,129,253.00
631056.01	Farmacia	21,129,253.00
631062	SERV.CONEXOS SALUD:CENTROS Y P	2,210,641,591.78
631062.01	Centro de Salud La Vega	2,172,602,386.78
631062.02	Centro de Salud La Esperanza	33,288,805.00
631062.03	Puesto de Salud La Pedregosa	4,752,400.00
631066	SERV.CONEXOS SALUD:AMBULANCIAS	247,755,182.72
631066.01	Ambulancias	247,755,182.72

## 73 SERVICIOS DE SALUD

7301	URGENCIAS:CONSULTA Y PROCED.	0.00
730101	MATERIALES	8,036,711.40
730101.01	Materiales	8,036,711.40
730102	GENERALES	0.00
730102.01	Generales	0.00
730103	SUELDOS Y SALARIOS	369,864,220.00
730103.01	Sueldos y Salarios	369,864,220.00
730195	TRASLADO DE COSTOS(CR)	-377,900,931.40
730195.01	Traslado de Costos(cr)	-377,900,931.40
7310	SERV.AMBUL:CONSULTA EXTERNA	0.00
731001	MATERIALES	20,988,342.04
731001.01	Materiales	20,988,342.04
731003	SUELDOS Y SALARIOS	200,429,737.19
731003.01	Sueldos y Salarios	200,429,737.19
731005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,936,300.00
731005.01	Aportes Cajas de Compensación	2,109,500.00
731005.02	Cotizac.Seg.Social en Salud	3,582,300.00
731005.03	Cotizac.Riesgos Profesionales	1,237,200.00
731005.04	Cotiz.Pensión R.g.Prima Media	3,343,400.00
731005.05	Cotiz.Pensión R.g.Ahorro Indiv	2,663,900.00
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,538,500.00
731006.01	Aportes I.C.B.F	1,299,200.00
731006.02	Aportes Sena	1,237,300.00
731095	TRASLADO DE COSTOS(CR)	-236,890,879.23
731095.01	Traslado de Costos(cr)	-236,890,879.23
7312	SERV.AMBULATORIOS:SALUD ORAL	0.00
731201	MATERIALES	4,999,543.00
731201.01	Materiales	4,999,543.00
731202	GENERALES	4,300,000.00
731202.01	Generales	4,300,000.00
731203	SUELDOS Y SALARIOS	56,863,252.00
731203.01	Sueldos y Salarios	56,863,252.00

807008843

731205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,464,802.00
731205.01	Aportes Cajas de Compensación	354,100.00
731205.02	Cotiz. Seguridad Soc. en Salud	773,802.00
731205.03	Cotizac.Riesgos Profesionales	231,400.00
731205.04	Cotiz.Pensión R.g.Prima Media	600,500.00
731205.05	Cotiz.Pensión R.g.Ahorro Indiv	505,000.00
731206	APORTES SOBRE LA NOMINA	327,600.00
731206.01	Aportes I.C.B.F.	168,600.00
731206.02	Aportes Sena	159,000.00
731295	TRASLADO DE COSTOS	-68,955,197.00
731295.01	Traslado de Costos	-68,955,197.00
7313	SERV.AMBUL;PROMOCION Y PREVENC	0.00
731301	MATERIALES	4,749,800.00
731301.01	Materiales	4,749,800.00
731303	SUELDO S Y SALARIOS	62,402,400.00
731303.01	Sueldos y Salarios	62,402,400.00
731395	TRASLADO DE COSTOS(CR)	-67,152,200.00
731395.01	Traslado de Costos(cr)	-67,152,200.00
7320	HOSPITALIZACION-ESTANC.GENERAL	0.00
732001	MATERIALES	3,067,000.00
732001.01	Materiales	3,067,000.00
732003	SUELDO S Y SALARIOS	169,798,474.00
732003.01	Sueldos y Salarios	169,798,474.00
732005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,613,343.00
732005.01	Aportes Caja de Compensación	2,185,000.00
732005.02	Cotiz.Seguridad Social Salud	4,623,543.00
732005.03	Cotizac.Riesgos Profesionales	1,248,800.00
732005.04	Cotiz.Pensión R.g.Prima Media	5,916,200.00
732005.05	Cotiz.Pensión R.g.Ahorro Indiv	639,800.00
732006	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,674,000.00
732006.01	Aportes I.C.B.F	1,368,600.00
732006.02	Aportes Sena	1,305,400.00
732095	TRASLADO DE COSTOS	-190,152,817.00
732095.01	Traslado de Costos	-190,152,817.00
7340	APOYO DIAGNOSTICO:LABORATORIO	0.00
734003	SUELDO S Y SALARIOS	29,299,420.00
734003.01	Sueldos y Salarios	29,299,420.00
734005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,126,000.00
734005.01	Aportes Caja de Compensación	380,900.00
734005.02	Cotizac.Seguridad Social Salud	308,200.00
734005.03	Cotizac.Riesgos Profesionales	242,900.00
734005.05	Cotiz.Pensión R.g.Ahorro Indiv	1,194,000.00
734006	APORTES SOBRE LA NOMINA	446,200.00
734006.01	Aportes I.C.B.F	222,600.00
734006.02	Aportes Sena	223,600.00
734095	TRASLADO DE COSTOS(CR)	-31,871,620.00
734095.01	Traslado de Costos(cr)	-31,871,620.00
7355	APOYO TERAPEUTICO:FARMACIA	0.00
735503	SUELDO S Y SALARIOS	19,249,953.00
735503.01	Sueldos y Salarios	19,249,953.00
735505	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,586,400.00

807008843

735505.01	Aportes Caja de Compensación	232,300.00
735505.02	Cotizac.Seguridad Social Salud	515,000.00
735505.03	Cotizac.Riesgos Profesionales	111,900.00
735505.04	Cotiz.Pensión R.g.Prima Media	727,200.00
735506	APORTES SOBRE LA NOMINA	292,900.00
735506.01	Aportes I.C.B.F.	146,600.00
735506.02	Aportes Sena	146,300.00
735595	TRASLADO DE COSTOS(CR)	-21,129,253.00
735595.01	Traslado de Costos(cr)	-21,129,253.00
7382	SERV.CONEXOS SALUD:CENTROS Y P	0.00
738201	MATERIALES	121,302,946.14
738201.01	Materiales	121,302,946.14
738202	GENERALES	256,737,075.78
738202.01	Generales	256,737,075.78
738203	SUELdos Y SALARIOS	1,585,335,643.86
738203.01	Sueldos y Salarios	1,585,335,643.86
738205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	206,058,582.00
738205.01	Aportes Cajas de Compensación	5,687,093.00
738205.02	Cotizac.Seguridad Social Salud	99,045,109.00
738205.03	Cotizac.Riesgos Profesionales	12,547,234.00
738205.04	Cotiz.Pensión R.g.Prima Media	8,547,200.00
738205.05	Cotiz.Pensión R.g.Ahorro Indiv	51,168,354.00
738205.06	CESANTIAS	29,063,592.00
738206	APORTES SOBRE LA NOMINA	28,174,422.00
738206.01	Aportes I.C.B.F.	16,772,853.00
738206.02	Aportes Sena	11,401,569.00
738295	TRASLADO DE COSTOS(CR)	-2,197,608,669.78
738295.01	Traslado de Costos(cr)	-2,197,608,669.78
7386	SERV.CONEXOS SALUD:AMBULANCIAS	0.00
738601	MATERIALES	136,696,753.25
738601.01	Materiales	136,696,753.25
738602	GENERALES	82,926,429.47
738602.01	Generales	82,926,429.47
738603	SUELdos Y SALARIOS	28,132,000.00
738603.01	Sueldos y Salarios	28,132,000.00
738695	TRASLADOS DE COSTOS(CR)	-247,755,182.72
738695.01	Traslado de Costos(cr)	-247,755,182.72

**GASTOS OPERACIONALES**

1,148,801,205.24

**51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

5101	SUELdos Y SALARIOS	291,364,580.00
510101	Sueldos	230,247,416.00
510101.01	Sueldo de Personal	230,247,416.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	19,796,777.00
510103.01	Horas Extras y Festivos	19,796,777.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	14,873,500.00
510105.01	Gastos de Representacion	14,873,500.00
510119	Bonificaciones	9,952,407.00
510119.01	Bonif. Especial x Recreación	1,572,057.00

807008843

510119.02	Bonificación Por Servicos Prestados	8,380,350.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	10,034,582.00
510123.01	Auxilio de Transporte	10,034,582.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6,459,898.00
510160.01	Subsidio de Alimentación	6,459,898.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,950,518.00
510201	INCAPACIDADES	7,207,766.00
510201.01	Incapacidades	7,207,766.00
510203	INDEMNIZACIONES	3,742,752.00
510203.01	Indemnizaciones	3,742,752.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	220,378,743.00
510302	APORTES CAJAS COMPENS.FLIAR	63,086,800.00
510302.02	Comfanorte	63,086,800.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25,368,949.00
510303.01	Cotizaciones a seguridad social en salud	25,368,949.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFES.	23,760,359.00
510305.01	Riesgos Profesionales	23,760,359.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES	103,335,235.00
510306.01	COTIZACIONES a entidades administradoras del régimen	103,335,235.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES	4,827,400.00
510307.01	COTIZACIONES a entidades administradoras del régimen	4,827,400.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	48,944,778.00
510401	APORTES I.C.B.F.	30,065,047.00
510401.01	Aportes I.C.B.F.	30,065,047.00
510402	APORTES AL SENA	18,879,731.00
510402.01	Aportes al SENA	18,879,731.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	245,745,063.11
510701	VACACIONES	12,952,593.32
510701.01	Vacaciones	12,952,593.32
510702	CESANTIAS	115,669,327.00
510702.01	Cesantias	115,669,327.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	27,028,253.79
510704.01	Prima de Vacaciones	27,028,253.79
510705	PRIMA DE NAVIDAD	83,804,238.00
510705.01	Prima de Navidad	83,804,238.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	6,290,651.00
510706.01	Prima de Servicios	6,290,651.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14,679,840.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	6,630,900.00
510804.01	Dotación	6,630,900.00
510890	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,048,940.00
510890.02	15 puntos Decreto 439.	8,048,940.00
5111	GENERALES	163,150,560.94
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,520,000.00
511114.03	Papelería y Utiles de Oficina	3,520,000.00
511115	MANTENIMIENTO	19,913,020.11
511115.01	Mantenimiento(Infraest.)	19,913,020.11
511117	SERVICIOS PUBLICOS	31,561,663.06
511117.02	Energía Eléctrica	22,508,626.00
511117.03	Acueducto y Alcantarillado	2,293,062.00
511117.04	Correspondencia	3,763,900.00

807008843

511117.07	Internet Banda Ancha	698,866.00
511117.08	Telefono Celular	2,053,459.06
511117.09	Mensajeria	243,750.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	49,555,604.00
511119.01	Viaticos y Gastos de Viaje	49,555,604.00
511121	IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSC.	4,000,000.00
511121.01	Impresos y Publicaciones	4,000,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5,056,888.00
511123.01	Comunicaciones y Transporte	5,056,888.00
511125	SEGUROS GENERALES	12,312,900.00
511125.01	Seguros	12,312,900.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,220,000.00
511146.01	Combustibles y Lubricantes	3,220,000.00
511155	ELEMENTOS ASEO,LAVAND Y CAFET.	5,000,100.00
511155.01	Elementos de Aseo,Lavand.y Caf	5,000,100.00
511179	HONORARIOS	24,750,000.00
511179.01	Honorarios	24,750,000.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	4,260,385.77
511190.02	Ajuste al Peso	541.65
511190.04	Imprevistos	748,000.00
511190.05	Arrendamiento	3,511,844.12
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y T	14,751,806.19
512002	CUOTA FISC. Y AUDITAJE.	9,910,299.00
512002.01	Cuota de Fiscaliz. y Auditaje	9,910,299.00
512024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER	4,841,507.19
512024.01	Gravamen a los movimientos financieros	4,841,507.19
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	136,219,692.00
536001	EDIFICACIONES	10,395,588.00
536001.01	Edificaciones	10,395,588.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,374,700.00
536004.01	Maquinaria y Equipo	1,374,700.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24,007,528.00
536005.01	Equipo Medico y Cientifico	24,007,528.00
536006	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	3,300,096.00
536006.01	Muebles,Enseres y Eq. Oficina	3,300,096.00
536007	EQ.COMUNICACION Y COMPUTACION	13,672,900.00
536007.02	Equipo de Computación	13,672,900.00
536008	EQ.TRANSPORTE,TRACCION Y ELEV	82,966,800.00
536008.01	Eq.Transport,Tracción y Elev.	82,966,800.00
536009	EQ.COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y H	502,080.00
536009.01	Eq.Comedor,Cocina,Despensa y H	502,080.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,615,624.00
536605	Licencias	2,615,624.00
536605.01	Amortización Intangibles	2,615,624.00

807008843

<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>78,063,886.18</b>
-----------------------	----------------------

**48 OTROS INGRESOS**

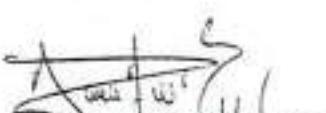
4802 FINANCIEROS	2,299,277.00
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2,299,277.00
480201.02 Intereses Cta Ahorro B.Agrario	2,299,277.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	75,764,609.18
480825 SOBRANTES	3,465.18
480825.02 Ajuste al Peso	3,465.18
480890 Otros ingresos diversos	75,761,144.00
480890.08 Recuperaciones	75,761,144.00

<b>OTROS GASTOS</b>	<b>75,425,394.00</b>
---------------------	----------------------

**58 OTROS GASTOS**

5804 FINANCIEROS	10,653,591.00
580417 Pérdida por baja en cuentas de inversiones de Glosadas Definitivas	5,731,031.00
580417.01 Pérdida por baja en cuentas de inversiones de Glosadas Definitivas	5,731,031.00
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	4,922,580.00
580423.02 Venta de Servicios de Salud	4,922,580.00
5890 GASTOS DIVERSOS	64,771,803.00
589025 MULTAS Y SANCIONES	11,022,580.00
589025.01 Multas y Sanciones	11,022,580.00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	53,749,223.00
589090.01 Facturación Glosada Vigencia Anterior.	53,749,223.00

<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-119,415,069.07</b>
--	------------------------




---

 JAIME ALONSO ROSALES NUÑEZ

GERENTE




---

 LEONOR SANCHEZ
SOLVEDA SANCHEZ  
CONTADOR PUBLICO E.S.E.HRO  
TP.200694-T

807008843

**ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A DICIEMBRE 31 DE 2023**

	<b>Saldo del patrimonio a Diciembre de 2022</b>	<b>3,959,793,704.22</b>
	<b>Variaciones patrimoniales durante el 2023</b>	<b>154,464,823.01</b>
	<b>Saldo del patrimonio a Diciembre del 2023</b>	<b>4,114,258,527.23</b>
	<b>Incrementos</b>	<b>154,464,823.01</b>
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	154,464,823.01
322501.01	Utilidad ¢ Excedentes Acumulad	154,464,823.01
	<b>Disminuciones</b>	<b>0.00</b>
	<b>Partidas sin Movimiento</b>	<b>3,166,096,502.00</b>
3208	CAPITAL FISCAL	3,166,096,502.00
320801.01	Capital Fiscal	3,166,096,502.00

---

JAIME ALONSO ROSALES NUÑEZ  
GERENTE

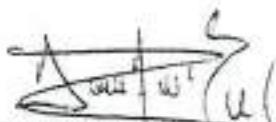
---

JHONATAN SEPULVEDA SANCHEZ  
CONTADOR PUBLICO E.S.E HRO  
TP.200694-T

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO  
A DICIEMBRE 2023 COMPARATIVO DICIEMBRE 2022

		Periodo Anterior	Periodo Actual
<b>Actividad de financiación</b>			
048	CAPITAL FISCAL	0.00	1,128,870,794.00
045	RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	0.00	0.00
026	GANANCIAS ACUMULADAS DEL EJERCICIO	-793,697,202.00	-948,162,025.00
<b>Total Actividad de financiación</b>		<b>-793,697,202.00</b>	<b>180,708,769.00</b>
<b>Actividad de inversión</b>			
040	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	22,527,200.00
<b>Total actividad de inversión</b>		<b>0.00</b>	<b>22,527,200.00</b>
<b>Actividad de financiación</b>			
024	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	1,128,870,794.00	0.00
<b>Total Actividad de financiación</b>		<b>1,128,870,794.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Actividad de inversión</b>			
008	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-1,392,400,545.00	-1,460,655,237.00
<b>Total actividad de inversión</b>		<b>-1,392,400,545.00</b>	<b>-1,460,655,237.00</b>
<b>Actividad de operación</b>			
009	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	103,509,040.00
018	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO POR BENEFICIOS A	-196,789,179.00	0.00
014	ACREDITORES COMERCIALES	-123,178,774.00	0.00
011	OTROS ACTIVOS	105,389,689.00	0.00
005	INVENTARIOS	166,644,588.00	153,022,164.00
003	DEUDORES COMERCIALES	762,230,176.00	712,516,210.00
<b>Total actividad de operación</b>		<b>713,296,500.00</b>	<b>969,047,414.00</b>

	Periodo Anterior	Periodo Actual
TOTAL FLUJO DEL PERIODO	-343,930,453.00	-288,371,854.00
SALDO INICIAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	159,585,849.00	498,395,277.00
SALDO FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	498,395,277.00	331,658,679.00



JAIME ALONSO ROSALES NUÑEZ  
GERENTE



JHONATAN SEPULVEDA SÁNCHEZ  
CONTADOR PÚBLICO E.S.E HRO  
TP.200694-T

## Contenido

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE .....	4
1.1. Identificación y funciones.....	4
1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones.....	5
1.3. Base normativa y periodo cubierto .....	5
1.4. Forma de Organización y/o Cobertura .....	6
NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS .....	6
2.1. Bases de medición.....	6
2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad.....	6
2.3. Tratamiento de la moneda extranjera.....	7
2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable.....	7
NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES .....	7
3.1. Juicios .....	7
3.2. Estimaciones y supuestos.....	7
3.3. Correcciones contables .....	8
3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros .....	8
NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES .....	8
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO .....	9
Composición.....	9
5.1. Depósitos en instituciones financieras .....	9
5.2. Efectivo de uso restringido .....	10
NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS No aplica.....	10
NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR .....	10
Composición.....	10
7.18. Cuentas por cobrar de difícil recaudo .....	11
NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR No aplica.....	12
NOTA 9. INVENTARIOS .....	12
Composición.....	12
NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO .....	12
Composición.....	12
NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES No aplica .....	14
NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES No Aplica .....	14

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN No Aplica .....	14
NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES .....	14
Composición.....	14
NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS No Aplica .....	14
NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS No Aplica .....	14
NOTA 17. ARRENDAMIENTOS No Aplica .....	14
NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN No Aplica .....	14
NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA No aplica .....	14
NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR No Aplica .....	14
NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR .....	14
Composición.....	14
NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS .....	15
Composición.....	15
NOTA 23. PROVISIONES .....	15
Composición.....	15
NOTA 24. OTROS PASIVOS .....	15
Composición.....	15
NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES .....	15
NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN .....	15
26.1.    Cuentas de orden deudoras .....	16
26.2.    Cuentas de orden acreedoras.....	16
NOTA 27. PATRIMONIO .....	16
Composición.....	16
NOTA 28. INGRESOS .....	17
Composición.....	17
28.1.    Ingresos de transacciones sin contraprestación .....	17
NOTA 29. GASTOS .....	18
Composición.....	18
29.1.    Gastos de administración, de operación y de ventas .....	19
29.2.    Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones .....	19
NOTA 30. COSTOS DE VENTAS .....	20
Composición.....	20
NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN No Aplica .....	20

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE	No aplica.....	20
NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones)	No aplica .....	20
NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA	No Aplica .....	20
NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS	No Aplica.....	20
NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES	No Aplica .....	20
NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.	.....	20

**Notas a los Estados Financieros bajo Estándares Internacionales de  
Información Financiera**

**E.S.E HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE**

**NIT: 807.008.843-6**

Resolución 414 De 2014 Empresas Que No Cotizan En El Mercado De Valores Y Que No  
Captan Ni Administran Ahorro Del Pùblico

**NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE**

Esta nota tiene cuatro componentes a saber:

**1.1. Identificación y funciones**

La ESE Hospital Regional Occidente, fue creada mediante Ordenanza N.<sup>o</sup> 0017 de septiembre 18 de 2003, proferida por la Honorable Asamblea del Departamento Norte de Santander, tiene como función social la prestación de servicios de salud entendida esta como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social.

La Prestación de Servicios permite adelantar acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud. Contribuye al desarrollo social del país mejorando la calidad de vida de conformidad con su capacidad instalada, produce servicios de salud eficientes y efectivos que cumplen con las normas de calidad establecidas de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito, por parte del Gobierno Nacional y Departamental de acuerdo con sus competencias. Presta los servicios de salud que la población requiera y que la entidad, de acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles, puede ofrecer.

las Políticas Contables establecidas por la Contaduría General de la Nación en la ESE Hospital Regional Occidente " y cuyo objeto es adoptar las políticas Contables establecidas por la Contaduría General de la Nación con el fin de garantizar la sostenibilidad y permanencia del sistema contable institucional y para generar información contable, financiera, económica y social de manera razonable, oportuna, confiable, relevante y objetiva tanto para los clientes internos y externos de la Entidad, en los términos previstos en el Plan General de la Contabilidad Pública PGCP, expedido por dicha entidad. Se presentan aquí las políticas y demás prácticas contables que se implementan en la ESE Hospital Regional Occidente, las mismas atenderán la

normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, así como las demás que surjan en adelante

A través de este documento me permito presentar el procedimiento a seguir por parte de los entes económicos calificados según la resolución 414 de la CGN como empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran el ahorro público, para realizar los ajustes y reclasificaciones de tipo contable que surgen como consecuencia del nuevo marco a que deben sujetarse este tipo de empresas para la preparación y presentación de su información financiera.

el acuerdo 03 de 2017 establece las políticas contables para la ese hospital regional occidente el cual establece los procedimientos a seguir para la elaboración de la información contable y financiera de la entidad, Qué de acuerdo con el documento normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las empresas que no Cotizan en el mercado de valores, y que no Captan ni administran Ahorro del Público en su Capítulo VI Normas para la presentación de Estados Financieros y Revelaciones, Numeral 5 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Corrección de Errores, "las políticas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación y contenidas en el Régimen de Contabilidad Pública serán aplicadas por fa empresa de manera uniforme para transacciones, hechos y operaciones que sean similares. No obstante, en algunos casos específicos, se permitirá que la empresa, considerando lo definido en el Régimen de Contabilidad Pública y a partir de juicios profesionales seleccione y aplique una política contable para el reconocimiento de un hecho económico, la cual conlleve a mostrar la situación financiera ,el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de fa empresa atendiendo las características de representación fiel y relevancia de la información financiera, caso en el cual se documentará la política definida".

## **1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones**

Con corte a la fecha de presentación de los informes contables, la Entidad se encuentra obligada a presentar solo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentado por el Decreto Único Reglamentario 3022 de 2013, resolución 414 de 2014 de CGR

## **1.3. Base normativa y periodo cubierto**

Indicar entre otros aspectos: el juego completo de Estados Financieros, el periodo que cubren, el marco normativo con el cual se preparan, las fechas en las cuales fueron aprobados por la instancia competente y las entidades, fondos o cuentas especiales que se agregan y/o consolidan en los Estados Financieros presentados. Si los EE.FF. requirieron

### **INFORME DEL AREA DE CONTRATACIÓN**

En la ESE Hospital Regional Occidente no existe oficina de contratación, existe en la actualidad un funcionario el cual se encarga de adelantar la Gestión contractual de la empresa, esto con el fin de dirigir la celebración de contratos y/o convenios en sus diferentes modalidades y asegurar la eficacia, eficiencia y transparencia en los procesos de contratación que se adelanten en la entidad y puedan conforme a tal conocimiento aportar en la gestión estratégica de la administración central.

Este profesional contribuye al Fortalecimiento Institucional, el cual direcciona su acción hacia el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos, con el fin de dirigir su trabajo al logro de instituciones ágiles, dinámicas y oportunas, así como también la disposición pública de la información.

Se relaciona a corte de 31 de marzo de 2024 la gestión y a la fecha de retiro el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías, concesiones, Fidencias, etc.).

<b>CONTRATOS EN EJECUCIÓN VIGENCIA 2024</b>			
<b>Número de contrato</b>	<b>Contratistas</b>	<b>Objeto Contractual</b>	<b>Valor</b>
21	LUIS FIDEL VEGA CORREDOR	Preste sus servicios profesionales en la empresa llevando a cabo la reparación y el mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes equipos de cómputo de la Entidad igualmente de las diferentes redes del sistema de comunicaciones redes que permiten la comunicación entre los diferentes usuarios compartiendo archivos y periféricos	\$ 7.250.000,00
22	ESTACION DE SERVICIO EL PLAYON	Suministro de combustible (gasolina y ACPM) para los vehículos oficiales de la ESE y equipo (planta eléctrica) ubicada en la IPS Miguel Durán Durán de Cachira IPS anexa a la ESE Hospital Regional Occidente	\$ 14.942.988,00
31	DESCONT ESP	El CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de recolección transporte y disposición final controlada de residuos peligrosos de la ESE Hospital Regional Occidente IPS Miguel Durán Durán y Centros de Salud Anexos	\$ 10.000.000,00
38	PITA AUTOS SAS	Suministro de mano de obra llantas y repuestos de excelente calidad para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos oficiales pertenecientes al parque automotor de la ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE 2 Mantenimiento DEL EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO haciendo parte las plantas eléctricas y aquellos equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario 3 Mantenimiento operacional y funcional de piezas eléctricas mecánicas y/o híbridas desarrollado para realizar las	\$ 140.000.000,00

**INFORMES**

		actividades de prevención diagnóstico tratamiento de los Equipos de transporte de la empresa para la prestación de los servicios de salud	
39	PEDRO NEL RANGEL FLOREZ	Suministro de mano de obra y suministro de materiales de construcción insumos accesorios y demás materiales necesarios en el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas de las IPS Miguel Duran Duran del municipio de Cáchira y el Puesto de Salud de la Pedregosa del municipio de la Esperanza	\$ 93.600.000,00
41	JESUS ANDRES REAL CRIADO	Suministro de útiles para oficina detallado en el suministro de TONER y tintas para impresora HP Lasser Jet P1102W TONER para impresora HP Lasser Jet 1122 Litros de Tintas para Impresora HP Smart Tank 530 Litros de Tintas para impresoras Epson Cartuchos para Impresora HP SMART TANK 530 Impresora KYOCERA M3860IDN MONOCROMATICA	\$ 2.000.000,00
42	RICARDO ANDRES LEMUS PORTILLO	Suministrar la mano de obra especializada y suministro de los repuestos e insumos necesarios en el cabal mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos médicos biomédicos de laboratorio clínico odontológicos equipos de urgencias red de frío (neveras horizontales y verticales Aires acondicionados refrigeradores)	\$ 34.500.000,00
44	LUISA MARIA NUÑEZ BADARACOS	Prestación de servicios de alimentación para los pacientes que se encuentren hospitalizados los alimentos deben sujetarse a los horarios pre establecidos por la IPS miguel Durán Durán de Cáchira	\$ 10.000.000,00
45	PUBLIMAKE SAS	Suministro de papelería impresa para la ejecución de los equipos básicos en salud para el municipio de la Esperanza y Cáchira Norte de Santander	\$ 5.000.000,00
47	CAMILO ANDRES FLOREZ BARRIENTO	Prestar el servicio de transporte de los equipos básicos de salud del municipio de Cáchira Norte de Santander detallados en Acta firmada por salud pública municipal adjudicándose como micro territorios Miraflores Montenegro La carrilla Ramirez los mangos y el silencio esto para dar cumplimiento a la resolución 2084 de 2023	\$ 84.000.000,00
48	YEISON DAVID PITA SALAZAR	Prestar el servicio de transporte de los equipos básicos de salud del municipio de la Esperanza Norte de Santander, detallados en Acta firmada por salud pública municipal adjudicándose como micro territorios La perdiz, la quiebra, el banco, guayabal, Pata de Vaca, Planes, Vega de León, Quebradas y los Cedros esto para dar cumplimiento a la resolución 2084 de 2023 expedida por el ministerio de salud y protección Social	\$ 84.000.000,00
50	ANDRES FELIPE	Prestará Servicios PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL en	\$ 7.500.000,00

**INFORMES**

	MONTAGUTH USECHE	la ESE Hospital Regional Occidente labor que desarrollará en la IPS Centro de Salud la Esperanza	
51	GISSELL DAYANA CORREDOR CHACON	Prestación de Servicios en Actividades como Auxiliar de Enfermería en el CENTRO DE SALUD LA CARRERA en apoyo al profesional en medicina que se encuentra adelantando el servicio de consulta externa llevando a cabo el registro diario de pacientes.	\$ 3.310.000,00
52	CAROLINA RODRIGUEZ BALAGUERA	Prestar servicios como auxiliar de enfermería en los equipos básicos de salud del municipio de Cáchira Norte de Santander en cumplimiento a la resolución 2084 de 2023 haciendo parte de los grupos básicos de Salud para el municipio de Cáchira Norte de Santander	\$ 8.000.000,00
53	KAREN LORENA LANDAZABAL CALDERON	Prestar servicios como auxiliar de enfermería en los equipos básicos de salud del municipio de Cáchira Norte de Santander en cumplimiento a la resolución 2084 de 2023 haciendo parte de los grupos básicos de Salud para el municipio de Cáchira Norte de Santander	\$ 8.000.000,00
54	SILVIA VIVIANA ORTEGA MANRIQUE	Prestar servicios como auxiliar de enfermería en los equipos básicos de salud del municipio de Cáchira Norte de Santander en cumplimiento a la resolución 2084 de 2023 haciendo parte de los grupos básicos de Salud para el municipio de Cáchira Norte de Santander	\$ 8.000.000,00
55	JERSON IVAN ACEVEDO RINCON	Prestar servicios como auxiliar de enfermería en los equipos básicos de salud del municipio de Cáchira Norte de Santander en cumplimiento a la resolución 2084 de 2023 haciendo parte de los grupos básicos de Salud para el municipio de Cáchira Norte de Santander	\$ 8.000.000,00
56	ADRIANA MARCELA FLOREZ SEPULVA	Prestar servicios como auxiliar de enfermería en los equipos básicos de salud del municipio de Cáchira Norte de Santander en cumplimiento a la resolución 2084 de 2023 haciendo parte de los grupos básicos de Salud para el municipio de Cáchira Norte de Santander	\$ 8.000.000,00
57	JORGE ELIECER PEREZ ASCANIO	Prestar servicios como auxiliar de enfermería en los equipos básicos de salud del municipio de Cáchira Norte de Santander en cumplimiento a la resolución 2084 de 2023 haciendo parte de los grupos básicos de Salud para el municipio de Cáchira Norte de Santander	\$ 8.000.000,00
58	BELCY PAOLA PARRA ORTEGA	Prestar servicios como auxiliar de enfermería en los equipos básicos de salud del municipio de Cáchira Norte de Santander en cumplimiento a la resolución 2084 de 2023 haciendo parte de los grupos básicos de Salud para el municipio de Cáchira Norte de	\$ 8.000.000,00

		Santander	
59	YARISARID VARGAS DURAN	Prestar servicios como auxiliar de enfermería en los equipos básicos de salud del municipio de Cáchira Norte de Santander en cumplimiento a la resolución 2084 de 2023 haciendo parte de los grupos básicos de Salud para el municipio de Cáchira Norte de Santander	\$ 8.000.000,00
60	JUAN CARLOS SANDOVAL GELVEZ	Prestar servicios como enfermero profesional en la ejecución de las acciones de salud dispuestas en la resolución 2084 de 2023 haciendo parte de los grupos básicos de Salud para el municipio de Cáchira Norte de Santander	\$ 32.000.000,00
61	ANGIE DANIELA UREÑA ANGEL	Prestar servicios como médico en la ejecución de las acciones de salud dispuestas en la resolución 2084 de diciembre de 2023 haciendo parte de los grupos básicos de Salud para el municipio de Cáchira Norte de Santander	\$ 34.160.000,00
62	LAURA DANIELA GALVAN GALVIS	Prestar servicios como médico en la ejecución de las acciones de salud dispuestas en la resolución 2084 de diciembre de 2023 haciendo parte de los grupos básicos de Salud para el municipio de Cáchira Norte de Santander	\$ 34.160.000,00
63	JENSUY ANDRES BURGOS QUINTERO	Prestar servicios como enfermero profesional en la ejecución de las acciones de salud dispuestas en la resolución 2084 de 2023 haciendo parte de los grupos básicos de Salud para el municipio de Cáchira Norte de Santander	\$ 32.000.000,00
64	CARLOS MIGUEL PALACIO RINCON	Prestar servicios como psicólogo en la ejecución de las acciones de salud dispuestas en la resolución 2084 de diciembre de 2023 haciendo parte de los grupos básicos de Salud para el municipio de Cáchira Norte de Santander	\$ 21.456.000,00
65	MARISOL MANTILLA SAAVEDRA	Prestar servicios como psicólogo en la ejecución de las acciones de salud dispuestas en la resolución 2084 de diciembre de 2023 haciendo parte de los grupos básicos de Salud para el municipio de Cáchira Norte de Santander	\$ 26.000.000,00
66	AURA CRISTINA ALVAREZ FLOREZ	Prestar servicios profesionales llevando a cabo el cargue de la información obtenida por los equipos básicos de salud estos informes deberán reportarse por medio del aplicativo PISIS plataforma de integración de SISPRO las actividades a cargar son aquellas que tienen relación con la ejecución de las acciones de salud dispuestas en la resolución 2084 de diciembre de 2023	\$ 15.848.000,00

Comentario técnico:

Es importante mencionarle que se dejó firmado un contrato interadministrativo con el Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander (CONTRATO N°SP-0258 DE 21/03/2024) por Valor de SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$66.250.000.oo) MONEDA CORRIENTE con el siguiente objeto contractual CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN LAS DIMENSIONES: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1841 DE 2013, RESOLUCIÓN No. 518 DE 2015, RESOLUCIÓN 3280 DE 2018 Y RESOLUCIÓN 0295 DE 2023.

Con respecto a los demás contratos de prestación de servicios, los mismos se encuentran debidamente publicados en las plataformas (SECOP) y SIA Observa.

Para motivo de consulta y demás fines pertinentes los expedientes físicos de las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 reposan en el archivo ubicado en el área administrativa de la E.S.E; las vigencias anteriores reposan en el archivo central de la institución.

#### SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

- Bienes Muebles e Inmuebles: para la labor de Talento Humano y Contratación se cuenta con los siguientes bienes así:

EQUIPO	MARCA, MODELO Y SERIE	ESTADO	OBSERVACION
Computador escritorio	de COMPUMAX Intel(R) Core (TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz	Buen Estado	
Computador Portátil	ASUS Vivobook, 12 th Gen Intel ® Core™ i5-1235U, DCF8A5CD-10B1-447F-BD82-7159C3151BDC	Buen Estado	Equipo adjudicado para la ejecución del programa de saneamiento fiscal y financiero.
Impresora	HP, Smart tank 530	Buen estado	
Silla Giratoria	Color Negro	Buen Estado	
Estabilizador	Nicomoa	Buen Estado	
Silla fija	Metálica tapizada en paño rosado.	Buen Estado	
Módulo con Escritorio	En vidrio	Buen Estado	

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

Página 6 de 6

CÓDIGO: 200-32.25

**INFORMES**

VERSION: 01

**REGLAMENTOS Y MANUALES**

NOMBRE DEL MANUAL	FECHA ACTUALIZACION
Manual de contratación de la ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE	05/06/2014

**GESTION DOCUMENTAL**

El área no posee Tabla de Retención Documental independiente, esta esta con la tabla del área de Tesorería, debe ser actualizada, el inventario Documental respectivo se encuentra en el Archivo de Gestión los archivos de las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2024.

**INFORMES QUE SE DEBEN PRESENTAR A LOS ENTES DE EXTERNOS DE CONTROL**

NOMBRE INFORME	ENTIDAD	PERIODICIDAD
Informe de Contratación	Contraloría Departamental de Norte de Santander SIA Observa	Mensual
Informe de Contratación	SECOP 2	Mensual

### **INFORME OFICINA DE TALENTO HUMANO**

La ESE Hospital Regional Occidente fortalece su gestión administrativa por medio del fortalecimiento del talento humano, enfocando su gestión para el mejoramiento en la prestación de los servicios en salud a la comunidad de Cáchira y la Esperanza Norte de Santander. Todo el manejo relacionado con la gestión del talento humano de la empresa es realizado por el profesional universitario grado 09, en tanto que dicho profesional también se hace cargo de las gestiones administrativas conforme al talento humano lo requiera.

La gestión del talento humano se encarga de todas los aspectos relacionados con la administración de los funcionarios vinculados a la ESE, entre sus temas de influencia principal podemos encontrar el manejo institucional que da la empresa a capacitaciones, el uso de incentivos para la búsqueda del bienestar de sus funcionarios, la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, la presencia de vacantes, el desarrollo de estrategias para el reconocimiento y convivencia del código de integridad y en general de todos aquellos puntos que se refieren a la gestión de recursos humanos del hospital.

La ESE Hospital Regional Occidente cuenta con un profesional para la Gestión de Talento Humano, sin embargo, ésta no se visualiza en su estructura orgánica como área, pues funciona desde el año 2016, producto de modificación de la Planta de Personal, actualmente se encarga de lo relacionado con la contratación del personal requerido y de la rendición de informes de contratación a los entes de control y vigilancia, entre otras actividades.

La ESE cuenta con una planta estructural, compuesta por 45 cargos, de los cuales se encuentran ocupados por 42 funcionarios que conforman la planta de personal y 3 cargos Vacantes.

*Planta de Personal de la ESE HRO.*

#### **PLANTA DE PERSONAL ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE**

Total, de Cargos	45
<b>SEDE PRINCIPAL IPS HOSPITAL MIGUEL DURAN DURAN</b>	22
Cargos a Nivel Directivo	1
Gerente	1 cargo Periodo Fijo
Cargos a Nivel Asesor	0
Cargos a Nivel Administrativo	1
Secretaria	1 cargo de Carrera Provisional
Cargos de Nivel Profesional	7
Profesional Universitario grado 09 con funciones de Talento Humano	1 cargo de Carrera Provisional
Profesional de Control Interno	1 cargo Periodo Fijo
Médicos	3 cargos Servicio social Obligatorio
Enfermera profesional	1 cargo Servicio social Obligatorio
Bacterióloga	1 cargos Servicio social Obligatorio
Cargos de Nivel Técnico	2
Técnico Administrativo	1 cargo de Carrera Provisional
Técnico Área salud (Regente)	1 cargo de Carrera Provisional
Cargos de Nivel Asistencial	11
Auxiliar área salud.	7
Auxiliar área salud grado 02	2 cargos de carrera provisionales

Auxiliar área salud grado 04 con funciones de estadística	1 cargo de Carrera Provisional
Auxiliar área salud grado 04 con funciones de facturación	1 cargo de Carrera Provisional
Auxiliar área salud grado 05	1 cargo de Carrera Provisional
Auxiliar área salud grado 06	2 cargos de carrera, 1 provisional y 1 Encargo
Trabajador Oficial	4
Conductor	1 trabajador Oficial
Auxiliar de servicios Generales	3 trabajadores oficiales
<b>SEDE IPS CENTRO DE SALUD LA VEGA</b>	
Cargos de Nivel Profesional	2
Profesional Área Salud Bacterióloga	1 cargo de Carrera Provisional
Médicos	1 cargo Servicio social Obligatorio
Cargos de Nivel Asistencial	3
Auxiliar área salud grado 02	3
<b>SEDE IPS CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA</b>	
Cargos de Nivel Profesional	5
Médicos	2 cargos Servicio social Obligatorio
Enfermera profesional	1 cargo Servicio social Obligatorio
Bacteriólogo	1 cargos Servicio social Obligatorio
Odontología	1 cargos Servicio social Obligatorio
Cargos de Nivel Asistencial	5
Auxiliar área salud.	5
Auxiliar área salud grado 02	3 cargos de carrera provisionales
Auxiliar área salud grado 06	2 cargos de carrera, 1 provisional y 1 de carrera
<b>SEDE PUESTO DE SALUD LA PEDREGOSA</b>	
Cargos de Nivel Profesional	2
Médicos	1 cargo Servicio social Obligatorio
Cargos de Nivel Asistencial	1
Auxiliar área salud grado 06	1 cargo de Carrera Provisional
Cargos Vacantes	2 cargos Aux Área salud grado 02

Los cargos anteriores fueron aprobados por la Junta Directiva. Es importante tener en cuenta que a la fecha el cargo de Técnico Administrativo ejerce las funciones de Tesorero pagador.

Con relación al costo total del talento humano por tipo de vinculación y procesos (administrativo y asistencial), con respecto a la productividad y la utilización o subutilización de la infraestructura y considerando la disponibilidad del talento humano y el equipamiento tecnológico, la ESE no cuenta con el personal de planta necesario para subsanar la demanda del servicio de salud en los municipios en donde se encuentra presente la empresa, esto debido a que sólo cuenta con 45 cargos de planta; por lo tanto se requiere la contratación de personal asistencial y administrativo para la prestación de servicios de salud.

### SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

- Bienes Muebles e Inmuebles: para la labor de Talento Humano y Contratación se cuenta con los siguientes bienes así:

EQUIPO	MARCA, MODELO Y SERIE	ESTADO	OBSERVACION
Computador de escritorio.	COMPUMAX Intel(R) Core (TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz	Buen Estado	
Computador Portátil	ASUS Vivobook, 12 th Gen Intel ® Core™ i5-1235U, DCF8A5CD-10B1-447F-BD82-7159C3151BDC	Buen Estado	Equipo adjudicado para la ejecución del programa de saneamiento fiscal y financiero.
Impresora	HP, Smart tank 530	Buen estado	
Silla Giratoria	Color Negro	Buen Estado	
Estabilizador	Nicomoa	Buen Estado	
Silla fija	Metálica tapizada en paño rosado.	Buen Estado	
Módulo con Escritorio	En vidrio	Buen Estado	

### REGLAMENTOS Y MANUALES

NOMBRE DEL MANUAL	FECHA ACTUALIZACION
Manual de funciones y competencias laborales de la ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE	27/09/2017 modificado el 28/10/2021

### INFORMES QUE SE DEBEN PRESENTAR A LOS ENTES DE EXTERNOS DE CONTROL

NOMBRE INFORME	ENTIDAD	PERIODICIDAD
Calificación funcionarios de Carrera	EDL APP	Semestral
Personal y Costos	Contraloría Departamental	Anual
Personal y costos	SIHO Min Salud	Trimestral
Demas Informes requeridos		De Oportunidad.

Aparte de ello, es importante mencionar que el profesional de Talento Humano igual tiene dentro de sus funciones la elaboración del Plan de Capacitación, la elaboración del plan de Bienestar social e incentivos.

De igual forma, mencionado profesional es el responsable de llevar a cabo las afiliaciones al sistema de seguridad social de los empleados que ingresan a la Empresa.

### CONCURSO CNSC

La entidad en la actualidad realizo actualización de empleos en la OPEC y está a la espera de las directrices impartidas por parte de misma entidad. La empresa no pudo viabilizar concurso en tiempos anteriores debido a la NO Disponibilidad de recursos para llevar a cabo este concurso de méritos.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 1 de 3
COMUNICACION INTERNA	CODIGO: 401.32
COMUNICACION INTERNA	VERSION: 01 No.

## INFORME DE EMPALME AREA ESTADISTICA Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS

El area de estadistica de la E.S.E. se encarga de recopilar la información de las sedes adscritas para la presentación de los informes exigidos por los diferentes entes y EAPB contratantes, detallados en este informe, además del manejo del archivo de las historias clínicas. Además del manejo de la herramienta Vivanto para la verificación de los usuarios víctimas del conflicto armado.

### RECURSOS FISICOS

NOMBRE DE EQUIPO	MARCA MODELO Y SERIE	ESTADO ACTUAL	OBSERVACION
Computador de escritorio	Janus, modelo Intel(R)Core(TM)i3-7100	Buen estado	
Monitor	Janus 2076B	Buen estado	
Ups	Unitec, modelo JNP-U650	Mal estado	
Escritorio de madera		Buen estado	
Silla giratoria	Color azul en tela	Buen estado	
Silla giratoria	Color azul en cuerina	Mal estado	
Escritorio metálico		Regular estado	

### RECURSO HUMANO

Técnico en Auxiliar en gestión contable y financiera y técnico en salud ocupacional y seguridad industrial con hace 9 años en la IPS Miguel Duran Duran.

## MANUALES Y PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL MANUAL	FECHA DE ACTUALIZACION
Procedimiento, manejo y diligenciamiento de historias clínicas	12/10/2022
Procedimiento de reserva y asignación de citas de medicina y odontología general.	01/12/2021

## GESTION DOCUMENTAL

El área de estadística cuenta con tabla de retención documental, la cual es aplicada cuando se requiere y el inventario documental respectivo.

## COMITÉS

Actualmente desempeño el cargo de secretaria técnica del comité de historias clínicas.

NOMBRE DE COMITE	PERIODICIDAD DE REUNIONES	FECHA ULTIMA ACTA
COMITÉ DE HISTORIAS CLÍNICAS	2 MESES	23/02/2024

## SISTEMAS DE INFORMACIÓN A CARGO

La herramienta para recoger, procesar, almacenar y distribuir datos que manejo es el software KubApp, por medio de él realizo la asignación de citas y posteriormente la admisión de los pacientes a cada servicio, igual que la expedición de la historia clínica cuando se require.

## ESTADO DE PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS

Actualmente el area de estadística no tiene suscrito ningún plan de mejoramiento a la fecha.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 3 de 3
	CODIGO: 401.32
COMUNICACION INTERNA	VERSION: 01
	No.

### INFORMES QUE DEBE PRESENTAR ANTE LOS ENTES EXTERNOS

NOMBRE DEL INFORME	ENTE EXTERNO	PERIODICIDAD
RESOLUCION 1552	COMFAORIENTE	MENSUAL
	NUEVA EPS	MENSUAL POR MUNICIPIO
	COOSALUD	MENSUAL POR MUNICIPIO
INDICADORES 0256	COMFAORIENTE	MENSUAL
	NUEVA EPS	MENSUAL POR MUNICIPIO
	COOSALUD	MENSUAL POR MUNICIPIO
ESTADISTICAS VITALES	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD	MENSUAL POR IPS
RESOLUCION 2175	MINISTERIO DE SALUD NACIONAL	MENSUAL
EVENTOS ADVERSOS	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD	TRIMESTRAL
DECRETO 2193 (PRODUCCION, CALIDAD CAPACIDAD INSTALADA, INFORME PRESTACION SERVICIOS SALUD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER</li> <li>• MINISTERIO DE SALUD NACIONAL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRIMESTRAL</li> <li>• ANUAL</li> </ul>
DECRETO 0256	MINISTERIO DE SALUD NACIONAL	TRIMESTRAL

Ademas de los que se solitan de exponeran los diferentes entes y EAPB contratadas.

## INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

La Ley 87 de 1993, se establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y define el control interno como el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

### ROL DE LA OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

El Sistema de Control Interno es un instrumento que busca facilitar que la gestión administrativa de las entidades y organismo del Estado logren el cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos de acuerdo con la normatividad y políticas de Estado.

En este orden de ideas a la oficina de Control Interno de Gestión como elementos Asesor, Evaluador y Dinamizador del Sistema de Control Interno le corresponde desarrollar los siguientes roles:

- Acompañamiento y Asesoria
- Valoración de Riesgo
- Evaluación y Seguimiento
- Fomento de la Cultura de Autocontrol
- Relación con los entes externos.

### ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA

- Se brindó Asesoria a la Gerencia y demás áreas de la entidad
- Se brindó asesoria en la formulación del Plan de Acción Institucional
- Asesoria en Materia de Control Interno.
- Asistencia a reuniones del Comité de Coordinación de Control Interno, Comité de Inventarios, Comité de Sostenibilidad Contable, Comité Quejas, Comité de Calidad, Comités Asistenciales (Historias Clínicas, Ética, Seguridad del paciente, Cove, Reuniones Administrativas, Reuniones Personal).
- Acompañamiento en reunión de Junta Directiva cuando lo solicitaron.
- Acompañamiento en las Aperturas de Buzones y Sugerencias de cliente Externo.
- Acompañamiento en auditorias de las EPS que contratan con la ESE.

### VALORACIÓN DE RIESGOS

Se brindó charla y Asesoria a los líderes de los procesos con el fin que cada Jefe o área actualizara el Mapa de Riesgo e identificará los posibles riesgo de Corrupción y de procesos

E.S.E. Hospital Regional Occidente

[www.esehospitalregionaloccidente.gov.co](http://www.esehospitalregionaloccidente.gov.co)

"Nuestro Compromiso... atención con el corazón"

Se elaboró el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Se realizó Evaluación al Plan Anticorrupción al Ciudadano de la entidad.

#### **EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

- Se formuló el Plan Anual de Auditoría del área de Control Interno de Gestión, en cada una de las vigencias, el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.
- Se realizaron las auditorías programadas a las áreas de Presupuesto, Financiera, Talento Humano, Contratación, Archivo, Sistemas de Información.
- Seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Deptal de Norte de Santander.
- Evaluación del Plan de Desarrollo y Plan de Gestión de la Gerencia.
- Evaluación al Plan de Acción Institucional.
- Evaluación y seguimiento al Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en Salud PAMEC.

#### **RELACIÓN CON LOS ENTES EXTERNOS**

- Se presentó en el mes de febrero de cada vigencia a la Contraloría Departamental y Contaduría General de la Nación el informe de Control Interno.
- Se presentó el Informe "sobre verificación de software de la entidad" a la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- Se publicó en la página web de la entidad los informes de Control Interno en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.
- Se publicó en la página web de la entidad seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Se publicó en la página web de la entidad los informes de las auditorías realizadas por la oficina de Control Interno.

#### **COMITES A CARGO DEL AREA:**

NOMBRE DE COMITE	# ACTO CREACION	ADTVO	PERIODICIDAD	# y fecha ultima acta
COORDINACION CONTROL INTERNO	DE Resolución 17/10/2017	#108 de	Dos veces al año	Acta #01 de 28/02/2024

#### **PLANES DE MEJORAMIENTO**

Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Norte de Santander Acciones con tres (3) acciones de mejora, las cuales se encuentran cerradas.

Planes de Mejoramiento por procesos:

Plan de Mejoramiento a Sistemas de Información con una acción de mejora

Plan de Mejora por auditoria a cumplimiento Ley de Archivo suscrito en la vigencia 2022, con tres (3) acciones de mejora de las cuales una está cerrada y dos abiertas.

### SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

- Bienes Muebles e Inmuebles: el área de Control de Interno cuenta con los siguientes bienes así:

EQUIPO	MARCA, MODELO Y SERIE	ESTADO	OBSERVACION
Computador todo en uno con teclado y mouse	HP modelo:21-b0003la, serie: 1CZ1040867	Buen Estado	
Impresora	HP, Deskjet 3515	Mala	Solo escanea, no imprime
Silla Giratoria	Color Negro	Buen Estado	
Estabilizador	Nicomoa	Buen Estado	
Silla fija	Metálica tapizada en paño rosado.	Buen Estado	
Módulo con Escritorio	Fórmica y vidrio	Buen Estado	

### RECURSO HUMANO

Profesional Universitario con Funciones de Control Interno quien a partir del 1 de Enero del 2022, fue nombrada mediante Decreto No.001668 del 16/12/2021 de la Gobernación de Norte de Santander como Profesional Universitario de Control Interno de la ESE Hospital Regional Occidente para el periodo de cuatro años contados del 1/01/2022 hasta el 31/12/2025.

### REGLAMENTOS Y MANUALES

NOMBRE DEL MANUAL	FECHA ACTUALIZACION
Manual de procedimientos Oficina de Control Interno	19/12/2014
Manual de Mejoramiento Continua	22/12/2013

### GESTIÓN DOCUMENTAL

El área posee Tabla de Retención Documental, la cual es aplicada y el Inventario Documental respectivo, en el Archivo de Gestión se encuentran los archivos de las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 y 2024, los archivos de las vigencias 2020 y 2022 no fueron recibidos en el archivo Central por no haber espacio físico suficiente.

El archivo Central no recibe documentación por que se encuentra desbordada la capacidad para almacenamiento.

### INFORMES QUE SE DEBEN PRESENTAR A LOS ENTES DE EXTERNOS DE CONTROL

NOMBRE INFORME	ENTIDAD	PERIODICIDAD
E.S.E. Hospital Regional Occidente <a href="http://www.esehospitalregionaloccidente.gov.co">www.esehospitalregionaloccidente.gov.co</a> "Nuestro Compromiso... atención con el corazón"		

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

Página 4 de 7

CÓDIGO: 200-32.25

**INFORMES**

VERSION: 01

Sistema de Control Interno.	Contraloría Departamental de Norte de Santander	Anual
Medición del Desempeño Institucional lo relacionado a la Control Interno	Consejo Asesor de CIP-Plataforma Furag de la Función pública	Anual, en las vigencias 2020 al 2023 este informe se reportó oportunamente
Informe de Control Interno Contable	Contaduría General de la Nación	Anual, en las vigencias 2020 al 2023 este informe se reportó oportunamente
Informe sobre Derechos de autor software	Dirección Nacional de Derechos de Autor	Anual

La Oficina de Control Interno ha presentado los informes a su cargo de manera oportuna.

**CONTRASEÑAS**

correo institucional: [controlinterno@esehospitalregionaloccidente.gov.co](mailto:controlinterno@esehospitalregionaloccidente.gov.co), contraseña: 7Sn0wQgLSOIPFcm

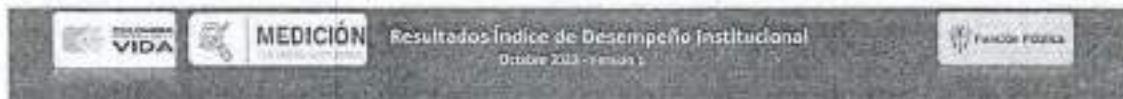
Aplicativo Furag: siempre es asignada en cada vigencia por parte del aplicativo.

**INFORMES QUE DEBEN SER PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD**

INFORMES	PERIODICIDAD
Seguimiento y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cuatrimestral
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	Semestral
Informes de Auditorias realizadas	Cada vez que se presente el informe de la auditoria.
Seguimiento a mapa de Riesgos Institucional	Semestral

**RESULTADO DE LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MIPG VIGENCIA 2022**

Resultado del Índice de Desempeño Institucional



Nombre de la Entidad:

HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - NÓRTE DE SANTANDER

Consulta por el número completo de su entidad: Ejemplo: "A000001000000000"

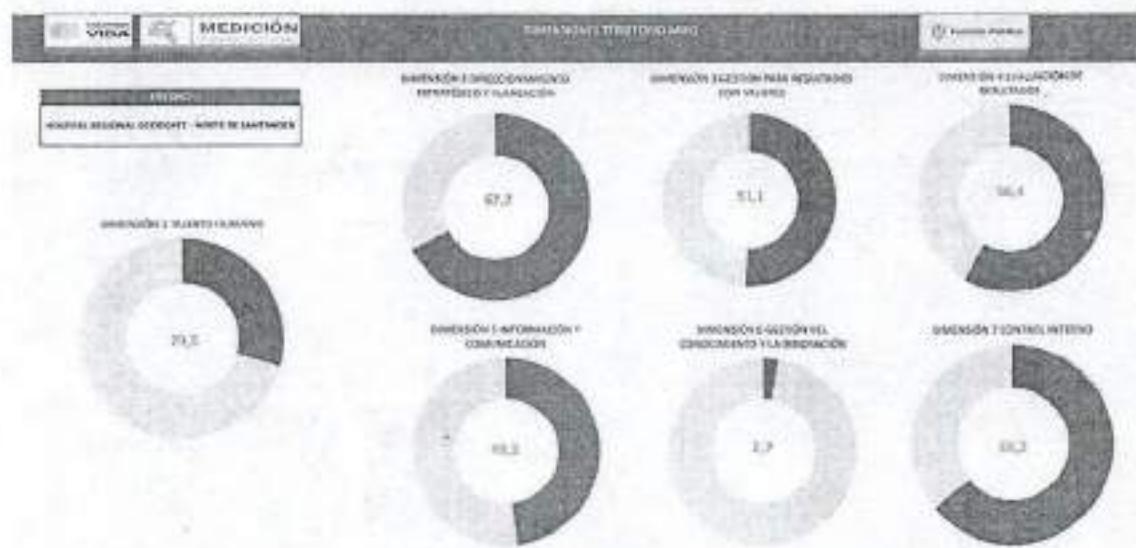
Valejo la información que aquí se muestra con los resultados de las políticas que aplican  
correspondiente a cada entidad, no se incluye con los  
estándares establecidos para cada tipo de política, por  
ejemplo, la política de calidad Normativa, en  
función, solo fue evaluada para los planteamientos  
y cumplimiento de estrategia especial y crítica (1).  
Cabe resaltar, que tanto los datos como el resto  
de resultados pertenecen.

Índice de Desempeño  
Institucional 2022



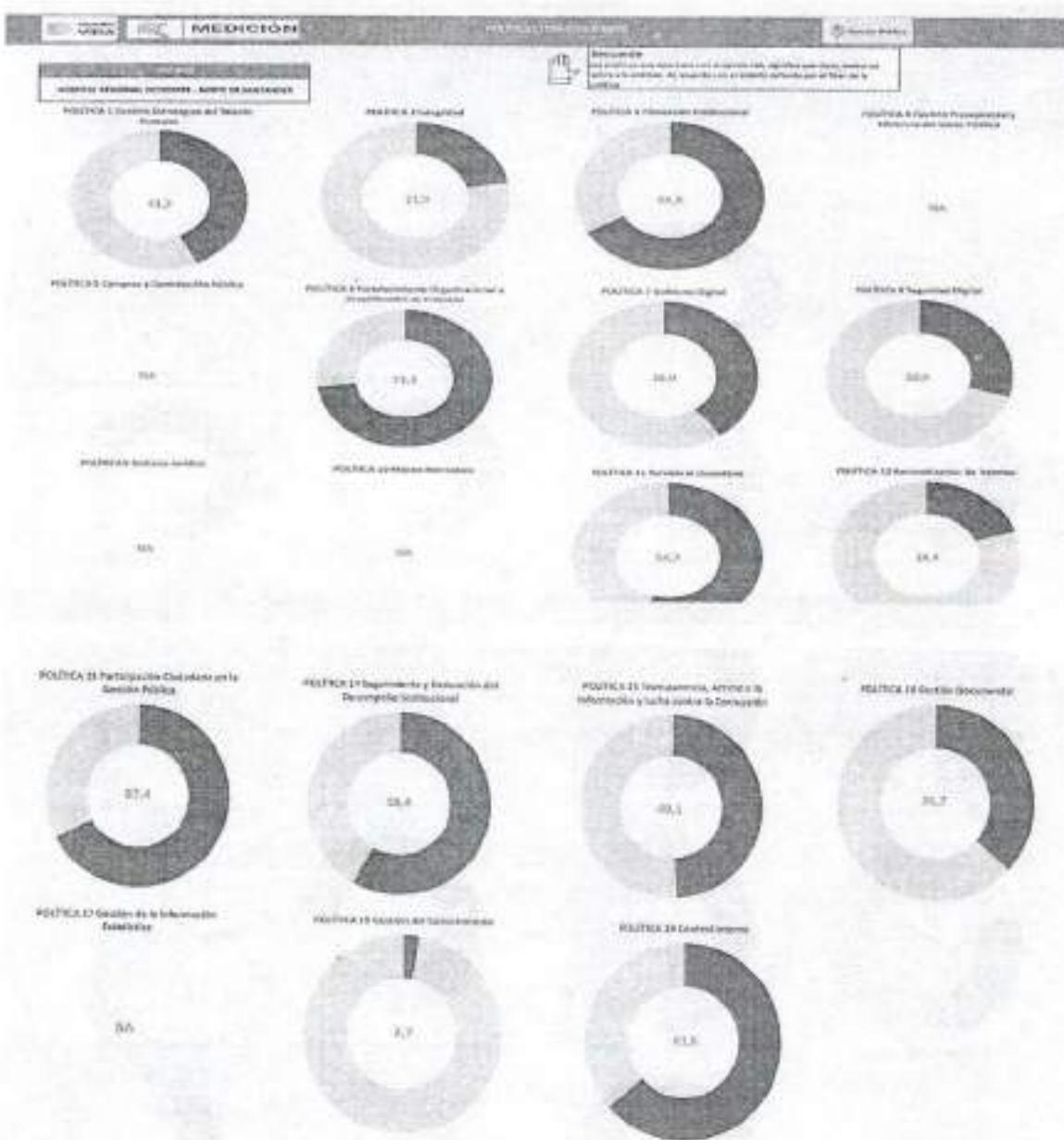
Un resultado bajo, el cual debe ser mejorado

#### Resultado de las 7 Dimensiones



Fortalecer la Dimensión de TH y Gestión del conocimiento y la innovación ya que son las dimensiones que tienen porcentaje más bajo y avanzar en la mejora de las demás dimensiones.

#### Resultados Por Políticas



Se deben fortalecer las políticas que tienen bajo porcentaje de cumplimiento como son Gestión del TH, Integridad, Gestión del Conocimiento, gobierno digital, seguridad digital, Relacionamiento de Trámites, Gestión documental, muchas de ellas la debilidad es que no se cuenta con el recurso humano para su ejecución y control.

#### FORTALEZAS DEL AREA

Contar con el Profesional de Control Interno Gestión en la Planta de personal de la entidad.

#### DEBILIDADES

Demora en muchas ocasiones por parte de algunas áreas en el suministro oportuno de la información solicitada por el área de Control Interno de Gestión.

Falta de Recurso Humano para ejecutar, liderar y controlar actividades de Gestión de Archivo, Sistemas de Información, Trámites SUIT, Gestión de Inventarios, Gestión de Residuos, programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

#### RECOMENDACIONES:

- Actualización de la visión de la entidad.
- Fortalecer el Sistema de Control Interno en la primera y segunda línea de defensa, en capacitación al personal.
- Actualización de la Gestión de Riesgos a la versión 5 de la Guía de Admón. de Riesgos.
- Integrar el Sistema de Gestión de Calidad, Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Fortalecer los programas de Talento Humano como son Capacitación, Bienestar social y Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Contar con un Líder de Calidad para el control y seguimiento de metas en los programas de promoción y mantenimiento de la salud, los cuales generan más glosa, afectando la situación financiera de la ESE.

**INFORME DE LA OFICINA DE SALUD PÚBLICA DE LA IPS MIGUEL DURAN  
DURAN, MUNICIPIO DE CACHIRA**

**Sistema de vigilancia epidemiológica SIVIGILA**, contiene el reporte de los archivos planos que envían las instituciones prestadoras de servicios de salud presentes en el Municipio, donde se reporta el consolidado de manera semana al Instituto Departamental de Salud (Norte de Santander) – oficina de epidemiología, el cual se debe seguir alimentando y enviando el reporte semanal, este sistema de información permite conocer los reportes de enfermedades del sistema alerta acción.

**ROL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

El sistema de vigilancia epidemiológica Las funciones esenciales de la salud pública son:

- Notificación de eventos de interés en Salud Pública
- Individuales
- Colectivos
- Evaluación, análisis y seguimiento de la situación de salud.
- Vigilancia de la salud pública
- Investigación
- control de riesgos y daños en salud pública
- Promoción de la salud.

**RECURSO MATERIAL DEL AREA DE LA OFICINA DE SALUD PÚBLICA**

OFICINA IPS MIGUEL DURAN DURAN				
EQUIPOS DE OFICINA	MARCA	ESTADO	OBSERVACION	
Computador de mesa	Lenovo	Malo	obsoleto	
Portátil	Lenovo	Malo	Tiene dañada la pila por lo cual la carga no dura, se traba, no tiene disco duro sólido.	
Escritorio de mesa		Regular	Inestable	
Mesa		Malo	Dañado	
Están de papelería		bueno		
Silla giratoria		Regular estado	cambio	

<p><b>HRO</b> E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE</p>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PAGINA: 2
	INFORME EMPALME 2024 OFICINA SALUD PUBLICA	VERSION:01 Nº 01

### RECURSO HUMANO

Técnico en Auxiliar de Enfermería con funciones en el área de vigilancia epidemiológica hace 7 años en la IPS Miguel Duran Duran.

### PROTOCOLOS Y GUIAS DEL AREA SALUD PÚBLICA

En la oficina en salud pública se manejan los protocolos, guías instauradas por el Instituto Nacional de Salud de Colombia.

<https://www.ins.gov.co/busador-eventos/Paginas/Fichas-y-Protocolos.aspx>

<http://www.ins.gov.co>

GUIA DE EDA - GUIA DE IRA

### GESTION DOCUMENTAL

En el área de salud pública cuenta con una tabla de retención documental, la cual es aplicada y el inventario documental respectivo.

### COMITES A CARGO DEL AREA

NOMBRE DE COMITE	ACTO ADMINISTRATIVO	PERIODICIDAD
Comité de Vigilancia Epidemiológico	Resolución N° 130 de 2008	Mensual
Comité Seguridad al Paciente	RESOLUCION 023-01/02/2017	Cada dos meses

### SISTEMAS DE INFORMACION

El área de salud pública se maneja el software de kubapp con usuario y contraseña para realizar la búsqueda cativa institucional, eventos de interés de salud pública y el registro diario para WINSISVAN.

### ESTADO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

El área de salud público no tiene planes de mejoramiento activos a la fecha

### INFORMES QUE SE DEBEN PRESENTAR A LOS ENTES EXTERNOS

La oficina de salud pública contamos con los programas del SIVIGILA ESCRITORIO

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PAGINA: 3
	INFORME EMPALME 2024 OFICINA SALUD PUBLICA	VERSION:01
		Nº 01



Página del **SIVIGILA EN LA WEB**



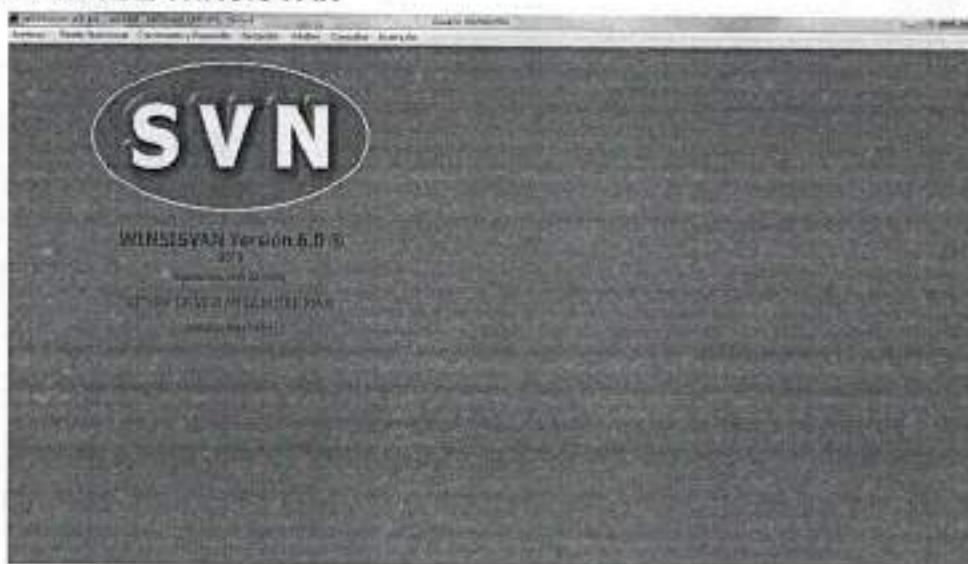
El Sistema de Salud Pública (**SIVIGILA**) tiene como responsabilidad el proceso de observación y análisis objetivo, sistemático y constante de los eventos en salud, el cual sustenta la orientación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la práctica de la salud pública.

Los eventos en salud son el conjunto de sucesos o circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de salud de una comunidad (enfermedad,

<b>HRO</b> ESE HOSPITAL REGIONAL <b>OCCIDENTE</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PAGINA: 4
	INFORME EMPALME 2024 OFICINA SALUD PUBLICA	VERSION:01 Nº 01

factores protectores, discapacidad, muerte, factores de riesgo y otros determinantes).

#### PROGRAMA DE WINSISVAN



NOMBRE DEL INFORME	ENTIDAD	PERIODICIDAD
Notificación semanal eventos colectivos (Edas 998 – Iras 995)	Vigilancia Epidemiológica Coordinación Salud Pública Municipal Regional Ocaña <a href="mailto:sivigilands@ids.gov.co">sivigilands@ids.gov.co</a>	Semanal
Notificación de negativa SDEMWBW	Vigilancia Epidemiológica Coordinación Salud Pública Municipal Regional Ocaña <a href="mailto:sivigilands@ids.gov.co">sivigilands@ids.gov.co</a>	Semanal
Notificación individual de los eventos interés de salud pública.  - Súper inmediata - Inmediata - Departamental - Semanal	Vigilancia Epidemiológica Coordinación Salud Pública Municipal Regional Ocaña <a href="mailto:sivigilands@ids.gov.co">sivigilands@ids.gov.co</a> ESE HRO Comisaría de Familia	Los tiempos dependen del eventos de interés de salud pública, pueden ser en horas, dia, o semanal.

Comité de vigilancia epidemiológica	Vigilancia Epidemiológica Coordinación Salud Pública Municipal Regional Ocaña sivilands@ids.gov.co	Mensual
Búsqueda Institucional Activa	Vigilancia Epidemiológica Coordinación Salud Pública Municipal Regional Ocaña sivilands@ids.gov.co	Mensual
Presentación COVE	Coordinación Salud Pública Municipal	Mensual
Notificación diaria ocupación diaria camas-camillas	Ministerio de Salud	Diario
Reporte diario de morbilidad por ira por fenómeno de inversión térmica	Instituto departamental de salud	Diario
Informe de estadísticas vitales	Vigilancia Epidemiológica Coordinación Salud Pública Municipal Regional Ocaña sivilands@ids.gov.co	Trimestral
Mapas de georeferenciacion eventos individuales	Regional Ocaña	Mensual
Mapas de georeferenciacion eventos colectivos (edad- Iras)	Regional Ocaña	Mensual
Planes de Contingencia de eventos de Interés en Salud Pública	Vigilancia Epidemiológica Coordinación Salud Pública Municipal Regional Ocaña sivilands@ids.gov.co	Trimestral Semestral
Registro en el programa de WINSISVAN (Nutricional) de toda la población que consulta la IPS MIGUEL DURAN DURAN	Instituto departamental de Salud, al área de Nutrición Coordinación Salud Pública Municipal	Diario(registro) Mensual (archivos planos)
Informe o relación de	Liga contra el Cáncer	Semanal

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PAGINA: 6
	INFORME EMPALME 2024 OFICINA SALUD PUBLICA	VERSION:01
		Nº 01

citologías de la IPS Miguel Duran Duran		Quincenal
Diligenciamiento de matriz según lo requerido	Instituto Departamental de Salud	Cuando se requiera
Unidad de Análisis por eventos en interés de salud publica	Vigilancia Epidemiológica Coordinación Salud Pública Municipal Regional Ocaña <a href="mailto:sivigilands@ids.gov.co">sivigilands@ids.gov.co</a>	Cuando se requiera
Actualización escritorio SIVIGILA	Vigilancia Epidemiológica Coordinación Salud Pública Municipal Regional Ocaña <a href="mailto:sivigilands@ids.gov.co">sivigilands@ids.gov.co</a>	Cuando el Instituto Departamental lo solicite



## DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PAGINA: 1 de 3

CODIGO:

404-02.09

VERSION: 01

No.01

## ACTAS

INFORME EMPALME MEDICAMENTOS  
AREA FARMACIA

El área de Farmacia es el encargado del buen manejo y uso de medicamentos, material e insumos de la ESE. Se realizan los pedidos y se suministran según la necesidad de cada área como: urgencias, hospitalización, consulta externa, laboratorio clínico, odontología de cada IPS Y dispensario adscrito a la ESE Hospital Regional Occidente.

## INVENTARIO DE INMUEBLES FARMACIA

EQUIPOS DE OFICINA	MARCA	ESTADO	OBSERVACION
1.Computador de escritorio	hp	Buen estado	Buen estado
1.Escritorio de mesa	En madera	Buen estado	
1.Nevera para cadena Frio	Centrales	Buen estado	
6. Estantes metálicos para almacenamiento de medicamentos	Estantes metálicos	Regular estado	
1.Vitrina pequeña vertical con llave	Vitrina pequeña	Buen estado	Funciona como almacenamiento de los medicamentos de control especial
1.Extintor amarillo	multipropósito	Mal estado	Se venció en marzo
1 mesa larga	madera	Mal estado	Funciona como soporte de una vitrina
1.vitrina horizontal	Madera-movederos de vidrio	Regular estado	Funciona como almacenamiento de insumos
1.Termohigrometro		Buen estado	Toma control de temperatura - humedad área de farmacia



## DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PAGINA: 1 de 3

CODIGO:  
404-02.09VERSION: 01  
No.01

## ACTAS

## INVENTARIO EQUIPOS AREA FARMACIA

EQUIPO	CANTIDAD
Fonendoscopios de doble diafragma marca GMD	3 buen estado
Kit de tensiómetro+fonendoscopio marca GMD	8 buen estado
Manometro	1 buen estado
Pulsioxímetro lk87	8 buen estado
Cinta metrica GMD	8 buen estado
Peso marca badecol	8 buen estado
Tensiómetro Digital	1 buen estado
Manometro (no son compatibles con las balas de Oxigeno)	3 no sirven

## RECURSO HUMANO

Tecnólogo de Regencia En Farmacia

## MANUALES Y GUIAS DEL AREA DEFARMACIA

- Manual de Procesos y Procedimientos
- Guía sobre manejo de derrames y ruptura de medicamentos
- Guía de medicamentos LASA
- Guía uso correcto de medicamentos

## COMITES A CARGO DEL AREA

NOMBRE DE COMITE	ACTO ADMINISTRATIVO	PERIODICIDAD
Comité de farmacovigilancia	Resolución 144 nov-18-2010	Cada dos Meses
Comité de emergencias y desastres		Cada dos meses

### SISTEMAS DE INFORMACION

El área de Farmacia se maneja el softwar llamado TNS en el cual se realizan las entradas de compra por factura como lo son medicamentos y material e insumos y se realiza cada salida o entrega que se suministra a los usuarios que tenemos convenio y cada pedido que se despacha a las IPS, Dispensarios y todas las áreas en general de la ESE.

### INFORMES QUE SE DEBEN PRESENTAR A LOS ENTES EXTERNOS

INFORME SEMANAL	TODOS LOS LUNES (comfaoriente) Calidad.eps@comfaoriente.com
INFORME 1604	5 PRIMEROS DIAS (MENSUAL) comfaoriente Calidad.eps@comfaoriente.com.
INFORME INSULINA	5 PRIMEROS DIAS (MENSUAL) comfaoriente Calidad.eps@comfaoriente.com
INFORME MEDICAMENTOS EPILEPSIA	5 PRIMEROS DIAS (MENSUAL)comfaoriente Calidad.eps@comfaoriente.com
INFORME MEDICAMENTOS DE CONTROL	5 PRIMEROS DIAS (MENSUAL) IDS Regente_marcelo@hotmail.com
INFORME MEDICAMENTOS ANTIMALARICOS-LEHISMANISIS	5 PRIMEROS DIAS (MENSUAL) IDS etvsariperez@gmail.com

## INFORME DE EMPALME OFICINA SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO SIAU

La oficina de sistema de atención al usuario de la IPS MIGUEL DURAN DURAN se encarga de recopilar la información para la presentación de los informes exigidos por los diferentes entes contratantes, detallados en este informe.

### RECURSOS FISICOS

NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	ESTADO ACTUAL	OBSERVACION
Computador	COMPAQ	Regular	Lento, se bloquea constantemente, no permite abrir varias páginas al tiempo, para cambio.
CPU	Writemaster	Regular	No deja reiniciar el computador para cambio
Impresora Scanner	Kyosera	Bueno	
Escritorio	Madera	Regular	Se encuentra en estado de deterioro para cambio
Silla Giratoria	Color Negro	Bueno	
Sillas Auxiliares	Color Rojo	Regular	se encuentran en estado de deterioro
Mueble	Madera	Bueno	
Teclado	Compumax	Bueno	Este teclado pertenece al servidor ya que la oficina del SIAU no cuenta con dicha herramienta de trabajo
Teclado	COMPAQ	Malo	Obsoleto
Mouse	Logitech	Bueno	El mouse pertenece a el área de facturación debido a que la oficina del SIAU no cuenta con dicha herramienta de trabajo

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

Página 2 de 1

CÓDIGO: 309 - 12.34

**INFORME DE EMPALME**

VERSION: 01

001

**MANUALES Y PROCESOS**

NOMBRE DEL MANUAL	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION
Manual del Sistema de Información y Atención al Usuario SIAU	21/10/2020

**COMITES A CARGO**

NOMBRE DEL COMITE	FECHA DE CREACION	FECHA DE LA ULTIMA ACTA
Comité de Ética	Marzo 23 de 2017	Noviembre 20 de 2023

**SISTEMA DE INFORMACION**

El área de sistemas de información al usuario SIAU utiliza software kubApp para impresiones de fórmulas medicas resultados de exámenes a los usuarios.

En el área del SIAU de la IPS Miguel Duran aplica encuestas de medición de la satisfacción para los usuarios todos los días, estas encuestas se consolidan en una matriz para realizar el informe trimestral que se entrega por la resolución 256 del año para el informe al ministerio y a las EPS que se realiza trimestralmente el informe de calidad, el área realiza la apertura de los buzones de sugerencia cada 15 días, los cuales se encuentran el área de urgencias, consulta externa y laboratorio clínico, se tiene a cargo un buzón de la página de la ESE Hospital Regional Occidente en el enlace de atención al ciudadano, donde no se presentaron quejas al 31 de marzo de ninguna índole.

**PLANES DE MEJORA**

El área a la fecha no tiene suscrito plan de mejora.

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

Página 3 de 1

CÓDIGO: 309 - 12.34

**INFORME DE EMPALME**

VERSION: 01

001

**INFORMES A PRESENTAR A ENTES EXTERNOS**

NOMBRE DEL INFORME	ENTIDAD	PERIODICIDAD
Plan de Acción de la Política de la Participación social en salud	Ministerio de Salud Protección Social (Aplicativo Sispro)	Anual
Satisfacción Global (Indicadores de calidad Resolución 256 del año 2016)	Ministerio y entidades de salud	Trimestral
Operatividad oficina del SIAU	Alcaldía Municipal de Cúcuta	Trimestral

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PAGINA: 1 de 1
		CODIGO: 100-12
		VERSION: 01

## COMUNICACIÓN EXTERNA

### AREA GERENCIA

#### SECRETARIA

NOMBRE EQUIPO	MARCA - MODELO-SERIAL	ESTADO	OBSERVACIONES
CPU	Compumax -Serial 400SN33894 - Modelo 1042-900-0117	Bueno	
IMPRESORA	HP Ink - tank 315	Bueno	
SILLA GIRATORIA	Color azul		
MONITOR	LG -serie 007NTZNJ3245	Bueno	
ESCRITORIO		Bueno	
COSEDORA			
PERFORADORA	Triton	Bueno	

#### GERENCIA

NOMBRE EQUIPO	MARCA - MODELO-SERIAL	ESTADO	OBSERVACIONES
ESCRITORIO		Bueno	
		Bueno	
SILLA GIRATORIA	Color negro		

#### GESTION DE ARCHIVO

El área de Gerencia posee tabla de retención documental la cual se está aplicando.

#### ARCHIVO CENTRAL

El archivo central cuenta con 540 cajas de las cuales 260 cajas están registradas en el inventario documental , ya supera la capacidad de almacenar.

El inventario documental se encuentra desactualizado.

No se ha designado una persona responsable en el manejo y control del archivo de la ESE Hospital Regional Occidente.

**RELACION LINEAS TELEFONICAS ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE**

HOSPITAL SEDE	NUMERO CELULAR	
ESTADISTICA -CITAS	312-4071954	Pre pago
SIAU	310-7806834	
HOSPITALIZACION	311-8019281	
ADMINISTRACION	314-2802536	
CENTRO DE SALUD LA VEGA		
CITAS	311-8034539	
CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA		
CITAS	310-7188641	
AUTORIZACIONES	310-7342740	
URGENCIAS	311-8037040	
DISPENSARIO PUEBLO NUEVO		
URGENCIAS	310- 7342740	

**ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024**

OBJETIVO:	Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva					
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PROUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
1. GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION	1. Política Administración del Riesgo	Revisar y en caso de ser necesario actualizar la Política de Atención de Riesgos de acuerdo a los lineamientos normativos	Política Ajustada de ser necesario	Líder de la política de Administración de Riesgos	2/01/2024	31/01/2024
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y actualizar de ser necesario los riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos	Líder de la política de Administración de Riesgos	2/01/2024	31/01/2024
	3. Consulta y Divulgación	Fortalecer la cultura y el compromiso anticorrupción de todos los colaboradores	Capacitación al Personal	Líder de la política de Administración de Riesgos	2/01/2024	31/12/2024
	4. Monitoreo y Revisión	Realizar consulta a la ciudadanía y al interior de la entidad sobre las estrategias del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Evidencia de la socialización	Líder del Plan anticorrupción	2/01/2024	26/01/2024
	5. Seguimiento	Publicación en la página web de la ESE del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Publicación del Plan	Líder del Plan anticorrupción	26/01/2024	31/01/2024
	6. Monitoreo y Revisión	Los líderes de procesos junto con sus colaboradores deben revisar y monitorear los riesgos de corrupción.	Monitoreo	Líderes de procesos	1/03/2024	31/12/2024
2. ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES		Actualizar los trámites y otros procesos administrativos en el portal del SUTT	Trámites en SUTT	Líder proceso web	1/02/2024	31/12/2024
3. RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Indagar a la ciudadanía sobre los temas que le interesarán en la Rendición de Cuentas.	Informe de Gestión	Líder Estrategia Rendición de Cuentas	Fecha programada	Fecha programada
		Elaborar y publicar el informe de gestión de la ESE de la vigencia 2023	PÁGINA WEB	Líder Estrategia Rendición de Cuentas	Fecha programada	Fecha programada
	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Presentar los resultados de la gestión de la entidad	Informe de Gestión	Líder Estrategia Rendición de Cuentas	Fecha programada	Fecha programada para la Rendición pública de Cuentas
		Publicar en el portal web y redes sociales, la presentación de la Rendición Pública de Cuentas.	Publicación	Líder Estrategia Rendición de Cuentas	Fecha programada	Treinta días antes a la fecha programada
		Emplear el espacio en la web o redes sociales para que la ciudadanía de sus aportes y generen inquietudes o comentarios frente a la gestión de la entidad.	Espacio en las herramientas habilitadas	Líder Estrategia Rendición de Cuentas	Fecha programada	Fecha programada
	3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y peticiones.	Fortalecer en la comunidad el entendimiento de la importancia en tema rendición de cuentas.	Evidencia respectiva	Responsable de SIAU	1/02/2024	31/12/2024
		Tramitar las PQR dentro de la oportunidad	100% PQR gestionadas con oportunidad	Responsable de SIAU	1/02/2024	31/12/2024

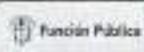
	4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Realizar encuesta de satisfacción del evento de rendición pública de cuentas que se realice	Encuesta e informe respectivo	Ud(er) responsable de Rendición Pública de Cuentas	Fecha Programada	Fecha Programada
		Diseñar la evaluación de la Rendición Pública de cuentas, la cual se publicará en la página web de la entidad.	Informe de Evaluación y resultados de la Rendición Pública de Cuentas	Ud(er) responsable de Rendición Pública de Cuentas	Fecha Programada	Diez días hábiles después de realizada la rendición de cuentas
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	1. Estructura Administrativa y direcciónamiento Estratégico	Coordinación, seguimiento y evaluación permanente a la gestión de las peticiones, quejas, reclamos y actos de corrupción.	Evidencias	Responsable de SIAU	1/02/2024	31/12/2024
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener disponibles los sistemas de atención de nuestras partes interesadas	100% Herramientas disponibles	Gerencia y Responsable Sistemas de Inf.	1/01/2024	31/12/2024
	3. Talento Humano	Fortalecer competencias del Talento Humano que atienda al ciudadano en temas de Atención al ciudadano, lenguaje claro.	Programa de Capacitación	PU de Talento Humano	1/02/2024	31/12/2024
	4. Normativo y Procedimental	Divulgación periódica de los Derechos y Deberes de los ciudadanos	Evidencias de la divulgación	Responsable de SIAU	2/01/2024	31/12/2024
	5. Relacionamiento con el ciudadano	Medición de la satisfacción de los usuarios y realizar análisis sobre oportunidades de mejora en los procesos.	Informe de la medición	Responsable SIAU	Trimestral	Trimestral
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Transparencia Activa	Realizar y/o actualizar por lo menos una vez al año la matriz de estudio de contenidos de la página web de la ESE.	Matriz de estudio actualizada	Responsable delegado para Sistemas de Información	1/02/2024	31/12/2024
	2. Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y actualizar el registro de activos de información vía Información Clasificada y reservada	Actualización realizada	Responsable delegado para Sistemas de Información	1/01/2024	31/12/2024
	3. Critereo diferencial de accesibilidad	Conectar con los espacios físicos de accesibilidad para personas en condición de discapacidad en todas las IP6 de la ESE.	100% Espacios que cumplen los lineamientos	Gerencia y Responsable de Mantenimiento	1/01/2024	31/12/2024
	4. Monitoreo del acceso a la información	Realizar monitoreo a las facilidades de acceso a la información	Informe	Secretaría Gerencia	1/01/2024	31/12/2024
6. INICIATIVAS ADICIONALES	Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción	Seleccionar a los servidores que ingresan a la entidad, realizar el curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la función Pública.	100% TII nuevos con el curso de integridad	PU de Talento Humano	1/02/2024	31/12/2024



**MEDICIÓN**  
ESTUDIO DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

## Resultados Índice de Desempeño Institucional

Octubre 2023 - Versión 1



Nombre de la Entidad

HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - NORTE DE SANTANDER

Consulta por el nombre completo de su Entidad (Ejemplo: "ALCALDIA DE SOGAMOSO")

Tenga en cuenta que solo podrá consultar los resultados de las políticas que aplican particularmente a cada entidad, de acuerdo con los criterios establecidos por cada filer en particular; por ejemplo, la política de Mejora Normativa, en territorio, solo fue evaluada para los gobiernos y municipios de categoría especial y primera a cuenta categorías, por tanto, no aplica para el resto de entidades territoriales.

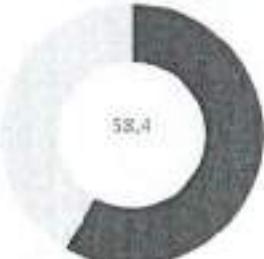


### Índice de Desempeño Institucional 2022



ENTIDAD  
HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - NORTE DE SANTANDER

## DIMENSIÓN 1 TALENTO HUMANO

DIMENSIÓN 2 DIRECCIONAMIENTO  
ESTRÁTICO Y PLANEACIÓNDIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS  
CON VALORESDIMENSIÓN 4 EVALUACIÓN DE  
RESULTADOSDIMENSIÓN 5 INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIÓNDIMENSIÓN 6 GESTIÓN DEL  
CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

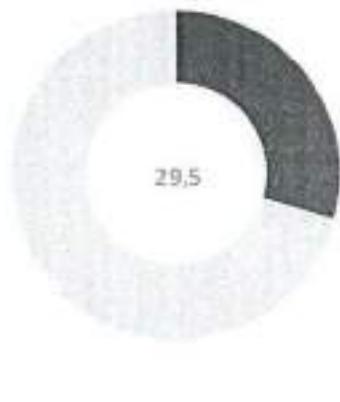
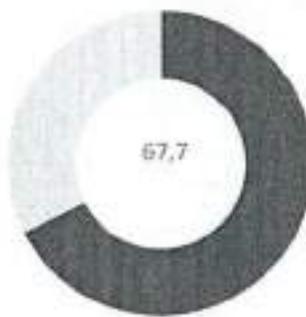
## DIMENSIÓN 7 CONTROL INTERNO



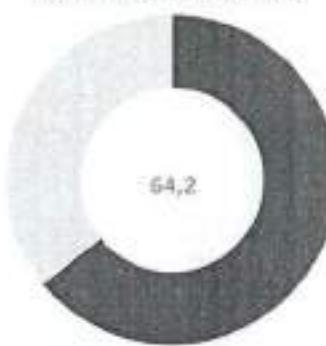
## ENTIDAD

HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - NORTE DE SANTANDER

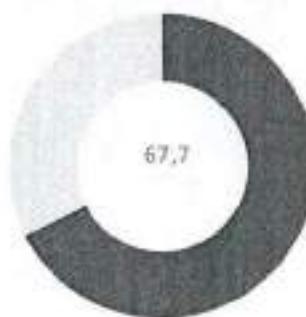
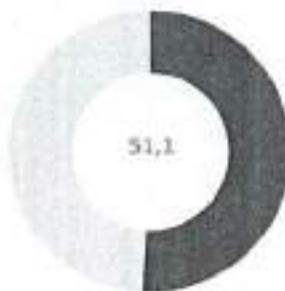
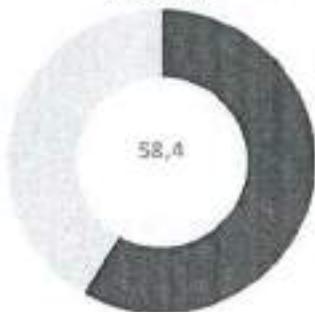
## DIMENSIÓN 1 TALENTO HUMANO

DIMENSIÓN 2 DIRECCIONAMIENTO  
ESTRÁTICO Y PLANEACIÓNDIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS  
CON VALORESDIMENSIÓN 4 EVALUACIÓN DE  
RESULTADOSDIMENSIÓN 5 INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIÓNDIMENSIÓN 6 GESTIÓN DEL  
CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

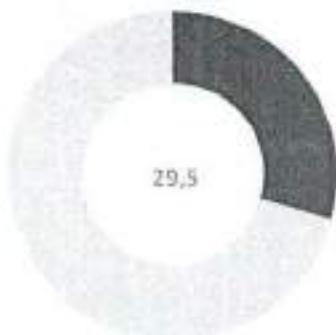
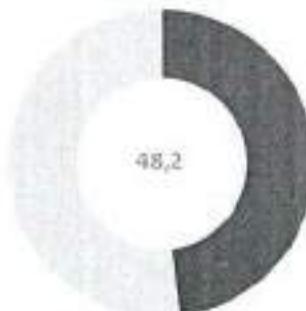
## DIMENSIÓN 7 CONTROL INTERNO



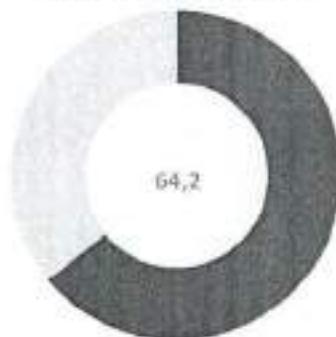
ENTIDAD
HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - NORTE DE SANTANDER

DIMENSIÓN 2 DIRECCIONAMIENTO  
ESTRÁTICO Y PLANEACIÓNDIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS  
CON VALORESDIMENSIÓN 4 EVALUACIÓN DE  
RESULTADOS

DIMENSIÓN 1 TALENTO HUMANO

DIMENSIÓN 5 INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIÓNDIMENSIÓN 6 GESTIÓN DEL  
CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

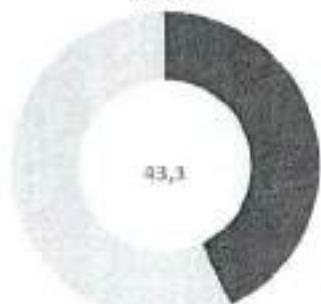
DIMENSIÓN 7 CONTROL INTERNO



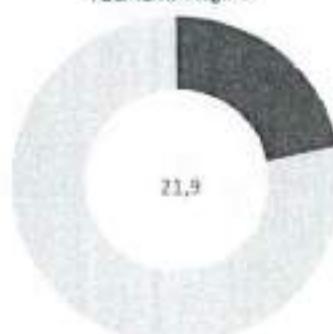
**ENTIDAD**

HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - NORTE DE SANTANDER.

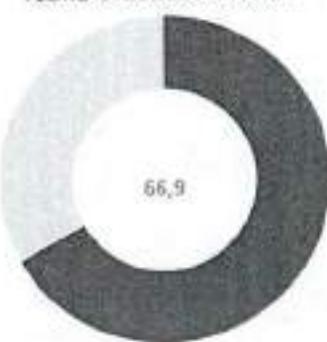
POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano



POLÍTICA 2 Integridad



POLÍTICA 3 Planeación Institucional



POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

N.D.

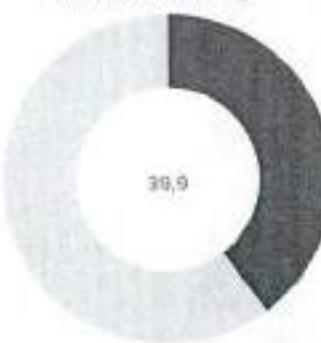
POLÍTICA 5 Compras y Contratación Pública

N.A.

POLÍTICA 6 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos



POLÍTICA 7 Gobierno Digital



POLÍTICA 8 Seguridad Digital

30,0

POLÍTICA 9 Defensa Jurídica

N.A.

POLÍTICA 10 Mejora Normativa

N.A.

POLÍTICA 11 Servicio al ciudadano

54,7

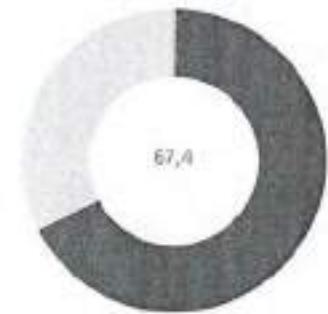
POLÍTICA 12 Rationalización de Trámites

19,4

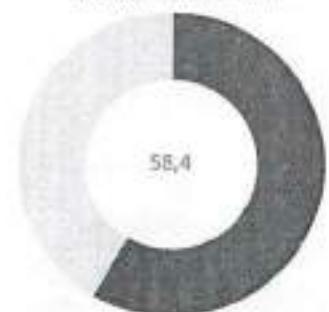
**Recuerde**

Las políticas que aparecen con la opción N.A. significa que dicho índice no aplica a la entidad, de acuerdo con el ámbito definido por el líder de la política

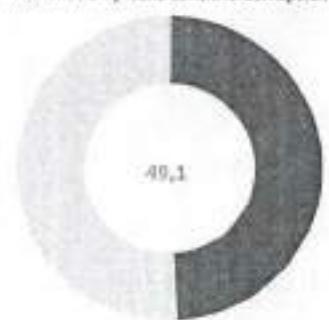
POLÍTICA 13 Participación Ciudadana en la Gestión Pública



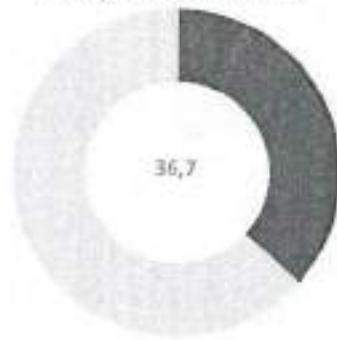
POLÍTICA 14 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional



POLÍTICA 15 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción



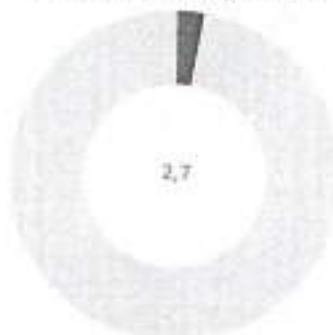
POLÍTICA 16 Gestión Documental



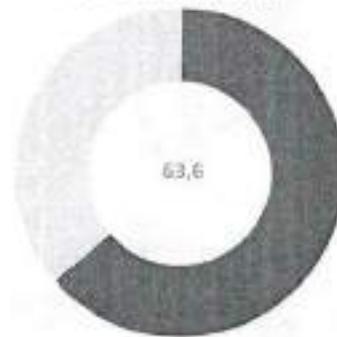
POLÍTICA 17 Gestión de la Información Estadística

NA

POLÍTICA 18 Gestión del Conocimiento

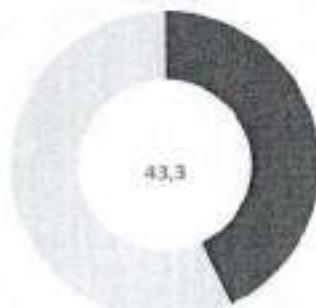


POLÍTICA 19 Control Interno

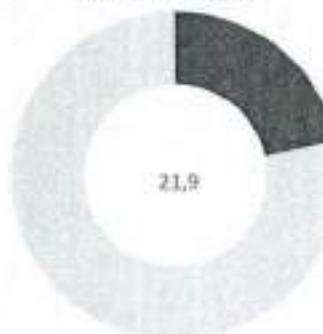


ENTIDAD  
HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - NORTE DE SANTANDER

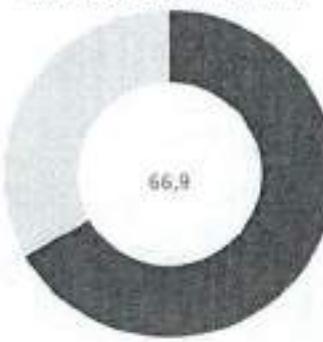
POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano



POLÍTICA 2 Integridad



POLÍTICA 3 Planeación Institucional



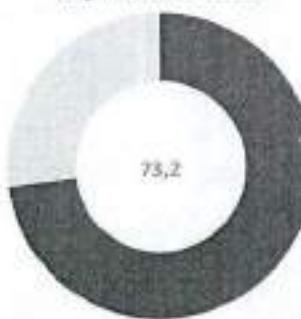
POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

N.A.

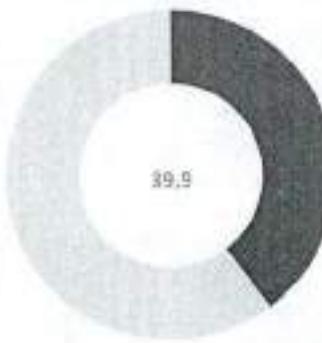
POLÍTICA 5 Compras y Contratación Pública

N.A.

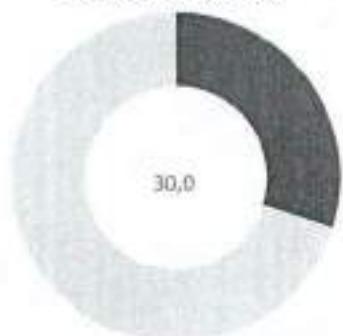
POLÍTICA 6 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos



POLÍTICA 7 Gobierno Digital



POLÍTICA 8 Seguridad Digital



POLÍTICA 9 Defensa Jurídica

N.A.

POLÍTICA 10 Mejora Normativa

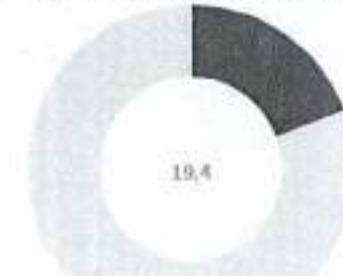
N.A.

POLÍTICA 11 Servicio al ciudadano



POLÍTICA 12 Racionalización de Trámites

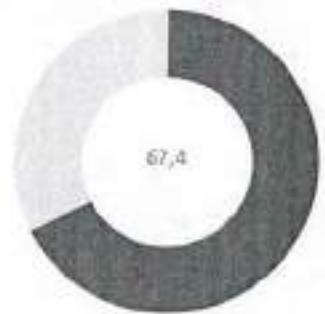
19,4



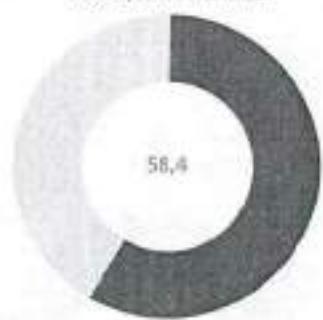
## Recuerde

Las políticas que aparecen con la opción N.A. significa que dicho índice no aplica a la entidad, de acuerdo con el ámbito definido por el líder de la política

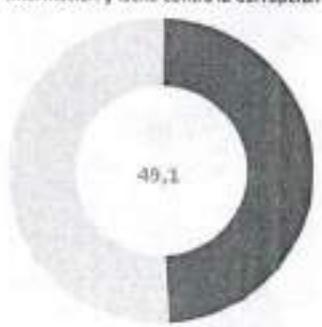
POLÍTICA 13 Participación Ciudadana en la Gestión Pública



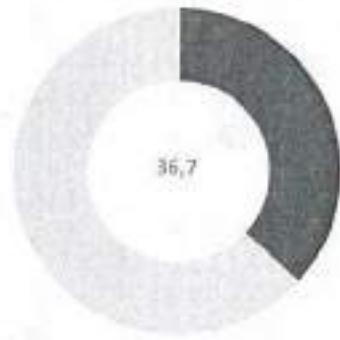
POLÍTICA 14 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional



POLÍTICA 15 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción



POLÍTICA 16 Gestión Documental



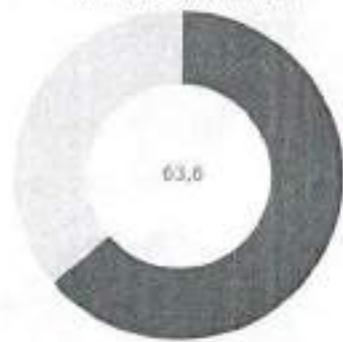
POLÍTICA 17 Gestión de la Información Estadística

NA

POLÍTICA 18 Gestión del Conocimiento



POLÍTICA 19 Control Interno



**ENTIDAD**  
**HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - NORTE DE SANTANDER**

## ÍNDICES DISAGREGADOS TERRITORIO MPPG

Fundación Pública



## Recuerdo:

Los índices que aparecen con la opción NA, significa que dicha indicador no aplica a la entidad, de acuerdo con el ámbito definido por el criterio de la política.

No. Índice	POLÍTICA 2 Gestión Estratégica del Talento Humano	Puntaje
101	Calidad de la planificación estratégica del Talento Humano	71,9
102	Eficacia y eficiencia de las selecciones y contrataciones del talento humano	28,6
103	Desarrollo del talento humano en la entidad	14,6
104	Desvinculación existente y retroalimentación del conocimiento generado por el talento humano	0,0

No. Índice	POLÍTICA 3 Integridad	Puntaje
105	Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	19,3
106	Gestión adecuada de acciones preventivas en conflicto de intereses	10,9

No. Índice	POLÍTICA 3 Contratación Pública	Puntaje
107	Planeación efectiva y técnica de la contratación pública	NA
108	Registro y publicación contractual en las plataformas	NA
109	Aplicación de los estándares normativos, documentos estándar e instrumentos	NA

No. Índice	POLÍTICA 7 Gobierno Digital	Puntaje
110	Gobernanza	41,7
111	Innovación Pública Digital	0,0
112	Arquitectura	0,0
113	Seguridad y privacidad de la información	0,0
114	Servicios Ciudadanos Digitales	0,0
115	Cultura y apropiación	0,0
116	Servicios y Procesos Inteligentes	NA
117	Estado abierto	68,0
118	Decisiones basadas en datos	17,1
119	Proyectos de Transformación Digital	NA
120	Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes	NA

No. Índice	POLÍTICA 8 Seguridad Digital	Puntaje
121	Asignación de Recursos	35,33
122	Implementación Lineamientos de Política	31,82
123	Desarrollo de Controles	11,11

No. Índice	POLÍTICA 9 Defensa Jurídica	Puntaje
124	Gestión de las actuaciones pre judiciales	NA
125	Gestión de la defensa judicial	NA
126	Gestión del cumplimiento de sentencias y conciliaciones	NA
127	Gestión de la acción de repetición	NA
128	Gestión del cuestionamiento jurídico	NA

No. Índice	POLÍTICA 10 Mejora Normativa	Puntaje
129	Planeación y diseño de los actos administrativos de carácter general	NA
130	Redacción, consulta pública y revisión de los actos administrativos de carácter general	NA
131	Publicación y revisión de los actos administrativos	NA

No. Índice	POLÍTICA 11 Servicio al ciudadano	Puntaje
132	Diagnóstico y planeación del servicio y relacionamiento con la ciudadanía	76,9
133	Taleres humanos idóneo y suficiente al servicio y relacionamiento con la ciudadanía	63,0
134	Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para la ciudadanía	63,8
135	Evaluación de la gestión del servicio y medida de la experiencia ciudadana	30,8
136	Accesibilidad para personas con discapacidades	30,2

No. Índice	POLÍTICA 12 Racionalización de Trámites	Puntaje
137	Identificación de los trámites a partir de los productos o servicios que ofrece la entidad	NA
138	Priorización de trámites con base en las necesidades y expectativas de los ciudadanos	0,0
139	Trámites racionalizados y revisados, tenidos en cuenta para mejorarlos	11,1
140	Beneficios de las acciones de racionalización de trámites	8,3

No. Índice	POLÍTICA 13 Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Puntaje
141	Capacidades Institucionales instaladas para la promoción de la participación	67,4
142	Planeación anual de la estrategia de participación ciudadana en la gestión pública	80,0
143	Implementación de acciones de participación ciudadana en los diferentes límites del ciclo de gestión	69,2
144	Capacidad de involucrar efectivamente a los diferentes grupos poblacionales en las acciones de participación garantizando el enfoque diferencial	71,4
145	Evaluación de los resultados de la estrategia anual de participación ciudadana y se apresuelan en acciones de mejora institucional	60,0
146	Rendición de cuentas en la gestión pública	67,9

No. Índice	POLÍTICA 15 Transparencia, Acceso a la información y lucha contra la Corrupción	Puntaje
147	Gestión de Riesgos de Corrupción	37,1
148	Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	63,7

No. Índice	POLÍTICA 16 Gestión Documental	Puntaje
149	Calidad del Componente estratégico	56,7
150	Calidad del Componente administrativo de archivos	25,0
151	Calidad del Componente documental	33,3
152	Calidad del componente tecnológico	26,7
153	Calidad del Componente cultural	0,0

No. Índice	POLÍTICA 17 Gestión de la Información Estadística	Puntaje
154	Índice Planeación Estadística	NA
155	Índice Fortalecimiento de recursos administrativos	NA
156	Índice Calidad Estadística	NA

No. Índice	POLÍTICA 18 Gestión del Conocimiento	Puntaje
157	Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación	0,0
158	Generación y producción del conocimiento	0,0
159	Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento	4,3
160	Generación de una cultura de propósitos para la gestión del conocimiento y la innovación	0,0

No. Índice	POLÍTICA 19 Control Interno	Puntaje
162	Entorno propicio para el ejercicio del control	43,9
163	Evaluación estratégica del riesgo	64,8
164	Actividades de control efectivas	51,3
165	Información y comunicación relevante y oportuna para el control	63,3
166	Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	78,5
167	Evaluación independiente al sistema de control interno	72,2
168	Asignación de responsabilidades para el ejercicio del control interno	81,3


**TITULAR**  
 HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - NORTE DE SANTANDER

No. Índice	POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano	Puntaje
101	Calidad de la planeación estratégica del Talento Humano	71,9
102	Eficacia y eficiencia de la selección jerárquica del talento humano	28,6
103	Desarrollo del talento humano en la entidad	34,6
104	Diversificación artística y retención del conocimiento generado por el talento humano	0,0

No. Índice	POLÍTICA 2 Integridad	Puntaje
105	Control cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	19,3
106	Gestión adecuada de las sanciones preventivas en conflictos interiores	10,9

No. Índice	POLÍTICA 3 Contratación Pública	Puntaje
107	Planeación efectiva y técnica de la contratación pública	NA
108	Registro y publicación contractual en las plataformas	NA
109	Aplicación de lineamientos normativos, documentos estandarizados e instrumentos	NA

No. Índice	POLÍTICA 4 Gobierno Digital	Puntaje
110	Gobernanza	61,7
111	Innovación Pública Digital	0,0
112	Arquitectura	0,0
113	Seguridad y Privacidad de la información	0,0
114	Servicios Ciudadanos Digitales	0,0
115	Cultura y apropiación	0,0
116	Servicios y Procesos Interoperables	NA
117	Estado abierto	68,0
118	Decisiones basadas en datos	17,1
119	Proyectos de Transformación Digital	NA
120	Estrategia de Ciudades e Territorios Inteligentes	NA

No. Índice	POLÍTICA 5 Seguridad Digital	Puntaje
121	Alianzadas de Recursos	33,33
122	Implementación Unificadora de Políticas	31,82
123	Despliegue de Controles	11,11

## ÍNDICES DESAGREGADOS TERRITORIO MPPG



## Recuerde

Los índices que aparecen con la apéndice NA, significa que dicho índice no aplica a la entidad, de acuerdo con el ámbito definido por el líder de la política.

No. Índice	POLÍTICA 6 Defensa Jurídica	Puntaje
124	Resolución de las actuaciones prejudiciales	NA
125	Gestión de la defensa judicial	NA
126	Gestión del cumplimiento de sentencias y conciliaciones	NA
127	Gestión de la acción de repetición	NA
128	Gestión del conocimiento jurídico	NA

No. Índice	POLÍTICA 7 Mejora Normativa	Puntaje
129	Planeación y diseño de los actos administrativos de carácter general	NA
130	Transparencia, consulta pública y revisión de los actos administrativos de carácter general	NA
131	Publicación y revisión de los actos administrativos	NA

No. Índice	POLÍTICA 8 Servicio al ciudadano	Puntaje
132	Diagnóstico y planeación del servicio y relacionamiento con la ciudadanía	76,9
133	Talento humano idóneo y suficiente al servicio y relacionamiento con la ciudadanía	63,0
134	Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para la ciudadanía	68,8
135	Evaluación de la gestión del servicio y rendimiento de la experiencia ciudadana	30,8
136	Accesibilidad para personas con discapacidad	36,2

No. Índice	POLÍTICA 9 Racionalización de Trámites	Puntaje
137	Identificación de los trámites a partir de los productos o servicios que ofrece la entidad	NA
138	Priorización de trámites con base en las necesidades y expectativas de los ciudadanos	0,0
139	Trámites racionalizados y necesarios tenidos en cuenta para mejorarlos	11,3
140	Ejecución de las acciones de racionalización establecidas	8,3

No. Índice	POLÍTICA 10 Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Puntaje
141	Capacidades institucionales instaladas para la promoción de la participación	67,4
142	Planeación anual de la estrategia de participación ciudadana en la gestión pública	80,0
143	Implementación de acciones de participación ciudadana en los diferentes fases del ciclo de gestión	63,2
144	Capacidad de involucrar efectivamente a los diferentes grupos poblacionales en las acciones de participación garantizando el enfoque diferencial	71,4
145	Evaluación de los resultados de la estrategia anual de participación ciudadana y su aportamiento en acciones de mejora institucional	60,0
146	Rendición de cuentas en la gestión pública	57,9

No. Índice	POLÍTICA 11 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la corrupción	Puntaje
147	Gestión de riesgos de Corrupción	37,1
148	Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	63,7

No. Índice	POLÍTICA 12 Gestión Documental	Puntaje
149	Calidad del Componente estratégico	56,7
150	Calidad del Componente administrativo de archivos	25,0
151	Calidad del Componente documental	33,3
152	Calidad del Componente tecnológico	26,7
153	Calidad del Componente cultural	0,0

No. Índice	POLÍTICA 13 Gestión de la Información Estadística	Puntaje
154	Índice Planeamiento Estadística	NA
155	Índice Fortalecimiento de registros administrativos	NA
156	Índice Calidad Estadística	NA

No. Índice	POLÍTICA 14 Gestión del Conocimiento	Puntaje
157	Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación	0,0
158	Generación y producción del conocimiento	0,0
159	Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento	4,9
160	Generación de una cultura de propicia para la gestión del conocimiento y la innovación	0,0

No. Índice	POLÍTICA 15 Control Interno	Puntaje
161	Ambiente propicio para el ejercicio del control	43,9
162	Evaluación estratégica del riesgo	64,8
163	Actividades de control efectivas	51,1
164	Información y comunicación relevante y oportuna para el control	63,9
165	Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	78,5
166	Evaluación independiente al sistema de control interno	72,2
167	Asignación de responsabilidades para el ejercicio del control interno	83,6

**INFORMES**

**INFORME DE EMPALME HOSPITAL MIGUEL DURÁN DURÁN ÁREA ODONTOLOGÍA**

**EQUIPOS BIOMÉDICOS**

NOMBRES	CANTIDAD	MARCA. MODELO Y SERIE	ESTADO	AREA DE UBICACION
UNIDAD ODONTOLOGICA	1	KROMADENT	REGULAR	ODONTOLOGIA
COMPRESOR	1	WEG	BUENO	ODONTOLOGIA
BUTACOS	2	SIEMENS	REGULAR	ODONTOLOGIA
EXPLORADORES	14		BUENOS	ODONTOLOGIA
ESPEJOS BUALES	14		REGULARES	ODONTOLOGIA
CUCHARILLAS	14		REGULARES	ODONTOLOGIA
PINZAS	14		BUENAS	ODONTOLOGIA
ALGODONERAS				
FORCED #150	4	AESCLAP	BUENO	ODONTOLOGIA
FORCED #151	4	AESCLAP	BUENO	ODONTOLOGIA
FORCED #16	2	AESCLAP	BUENO	ODONTOLOGIA
FORCED #24	2	AESCLAP	BUENO	ODONTOLOGIA
FORCED #65	2	AESCLAP	BUENO	ODONTOLOGIA
FORCED #69	2	AESCLAP	BUENO	ODONTOLOGIA
FORCED PEDIATRICO #151	2	SUPER DENT	BUENO	ODONTOLOGIA
ELEVADORES RECTOS PEQUEÑOS	1		BUENO	ODONTOLOGIA
ELEVADORES RECTOS MEDIANOS	7		BUENO	ODONTOLOGIA
ELEVADORES RECTOS GRANDES	1		BUENO	ODONTOLOGIA
ELEVADORES DE BANDEROLA	2		BUENO	ODONTOLOGIA
ELEVADORES CURVOS	1		BUENO	ODONTOLOGIA
JERINGA CARPULES	3		REGULAR	ODONTOLOGIA
CURETA DE LUKAS	2		BUENAS	ODONTOLOGIA
LIMAS PARA HUESO	2		BUENAS	ODONTOLOGIA
GUBIA	2		BUENAS	ODONTOLOGIA
ARCO DE YUNN	1		BUENO	ODONTOLOGIA
PORTA GRAPAS	1		BUENO	ODONTOLOGIA
PERFORADORA DE TELA DE CAUCHO	1		BUENO	ODONTOLOGIA

**INFORMES****INFORME DE EMPALME HOSPITAL MIGUEL DURÁN DURÁN ÁREA ODONTOLOGÍA****EQUIPOS BIOMÉDICOS**

LAMPARA DE FOTOCURADO	1		MALA	ODONTOLOGIA
PORTA AGUJAS	2		BUENO	ODONTOLOGIA
PERIOSTOTOMO	2		BUENO	ODONTOLOGIA
RETRACTOR DE COLGAJO	1		BUENO	ODONTOLOGIA
MANGO PARA BISTURI	2		BUENO	ODONTOLOGIA
PINZA CON GARRA	1		BUENA	ODONTOLOGIA
PORTA AMALGAMA	1		MALO	ODONTOLOGIA
CONDENSADOR DE AMALGAMA	0		BUENO	ODONTOLOGIA
21B	6		BUENO	ODONTOLOGIA
TALLADOR DE FRANK	6		BUENO	ODONTOLOGIA
BRUÑIDOR DE BOLA	6		BUENO	ODONTOLOGIA
BRUÑIDOR DE ORQUETA	6		BUENO	ODONTOLOGIA
BRUÑIDOR DOBLE	5		BUENO	ODONTOLOGIA
APLICADOR DE DYCAL	2		REGULAR	ODONTOLOGIA
FP3	5		REGULAR	ODONTOLOGIA
ESPATULA PARA CEMENTO	3		BUENO	ODONTOLOGIA
PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	1	NSK PANAI	BUENA	ODONTOLOGIA
PIEZA DE BAJA VELOCIDAD	1	NSK	BUENA	ODONTOLOGIA
PUNTA RECTA	1	NSK	BUENA	ODONTOLOGIA
MICROMOTOR	1	NSK	BUENO	ODONTOLOGIA
PUNTAS PARA PERIODONCIA	2		REGULAR	ODONTOLOGIA
CAVITRON	1		BUENO	ODONTOLOGIA
ESCRITORIO	1		BUENO	ODONTOLOGIA
GABETERO EN PLASTICO	1	RIMAX	BUENO	ODONTOLOGIA
ARMARIO EN METALREGULAR	1		REGULAR	ODONTOLOGIA
SILLA ERGONOMICA	1		BUENA	ODONTOLOGIA

 <small>HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE</small>	DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO	Página 1 de 2 CÓDIGO: 100-32
	INFORMES	VERSIÓN:01

**INFORME DE EMPALME HOSPITAL MIGUEL DURÁN DURÁN ÁREA ODONTOLOGÍA.**

**EQUIPOS BIOMÉDICOS**

COMPUTADOR	HP	BUENO	ODONTOLOGIA
MESA PLASTICA	RIMAX	BUENA	ODONTOLOGIA

**INFORME EMPALME LABORATORIO CLINICO-IPS MIGUEL DURAN DURAN**

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	ESTADO	OBSERVACIONES
Analizador de hematología	Mindray	BC-10	UH-0A003358	En reparación	Tarjeta memoria defectuosa
Analizador de Química Sanguínea	Biosystems	BTS-350	8017510886	Buen estado	Ninguna
Analizador de Química Sanguínea	Mindray	8A-88A	WR-09035471	Buen estado	Ninguna
Analizador de Hematología	WondFo Finecare	FS-113	FS1132104203253	Buen estado	Ninguna
Microscopio	BIOMED	WILD LEITZ GMBH	512925	Buen estado	Ninguna
Microscopio	VELAB	VE-B1	2021 A261	Buen estado	Ninguna
Microscopio	WESCO		0038214	Mal estado	No funciona
Microscopio	BIOMED	WILD LEITZ GMBH		Mal estado	No funciona
Centrifuga	CLAY-ADAMS	DYNAC	271010	Buen estado	Ninguna
Microcentrifuga	OPTIMA	SH1202	1148910	Buen estado	Ninguna
Microcentrifuga	OPTIMA	SH1202	1148910	Buen estado	Ninguna
Baño serológico	SELECTA	PRECISTERM	158787	Buen estado	Ninguna
Rotador	BIOMED	VRN-200	820221	Buen estado	Ninguna
Horno de esterilización	SELECTA	2000207	159360	Buen estado	Ninguna
Nevera	CENTRALES	CC32050LEZ	136237301	Buen estado	Ninguna

**Manuales**

Manual	Fecha de actualización
Manual de procedimientos de laboratorio clínico	13-oct-2024
Manual de toma de muestras	16-feb-2024
Manual de transporte de muestras	21-feb-2024
Manual de manejo y eliminación de residuos	27-feb-2024

### INFORME DE EMPALME AREA DE ENFERMERIA Y PAI

El área de enfermería y PAI se encarga de brindar atención a la comunidad en los diferentes ciclos de vida, según las rutas integrales de salud estipuladas en la resolución 3280 del 2.018 para contribuir en la mejora de la calidad de vida de la población. También presenta informes exigidos por los diferentes entes y EAPB contratantes, detallados en este informe:

#### RECURSOS FISICOS ENFERMERIA

NOMBRE EQUIPO	DE	MARCA MODELO Y SERIE	ESTADO ACTUAL	OBSERVACION
Computador de escritorio		Compumax modelo 1052-900-0064 serie: 200SN98866	Buen estado	
Monitor		Compumax ML2022CM	Buen estado	
Estabilizador		K feltex 1000W	regular estado	
Escritorio metálico pequeño			Regular estado	
Silla giratoria		Color negro en tela	Buen estado	
Lampara cisne			Buen estado	
Balanza pesabebe electrónica		Ref: 3541317614	Buen estado	
Tallimetro en madera para niños			Mal estado	
Camilla			Buen estado	
Tallimetro metálico adultos			Regular estado	
Mesa de madera			Buen estado	
Estante metálico			Mal estado	
Silla fija		Color negro en tela	Buen estado	
Escritorio metálico grande			Regular estado	
Pulso Oxímetro		Edan modelo H100B/2022-04-17 Serie: 360101-M222314600158	Buen estado	
Tensiómetro digital		Welch Allyn Ref: 901123Digital Blood Pressure Devece	Buen estado	
Peso digital		Ranger EB9013	Buen estado	

### RECURSOS FISICOS PAI

NOMBRE DE EQUIPO	MARCA MODELO Y SERIE	ESTADO ACTUAL	OBSERVACION
Computador de escritorio todo en 1	HP 21 all-in-one 1 Modelo 21-B0003L9 SERIE:1CZ104084T	Buen estado	
Estabilizador	Energex color gris serie: 31214 modelo: RMI01-220TA	Buen estado	
Escritorio de madera		Buen estado	
Silla giratoria	Color azul en tela	Buen estado	
Congelador	Vestfrost MF-114 serial: 20192716377	Buen estado	
Refrigerador horizontal	Color blanco MR 304 Ref: 134A-018k8 serial 20094169327	Buen estado	
Estabilizador	Color negro EV 2000 Sincron	Buen estado	
Camilla		Regular estado	
Refrigerador horizontal	Haier modelo HBC-260 serial: BE069 5EA50 0QEMB A007 Color gris	Buen estado	
Estante de madera		Regular estado	
Bascula	Pelstar modelo: 160kg QTY.1 Serial: 1600006281	Buen estado	

### RECURSO HUMANO

Enfermero profesional.

### PROTOCOLOS, GUIAS, MANUALES Y PROCEDIMIENTOS

- GUIA ATENCION DEL PARTO
- GUIA ATENCION MEDICA IVU NO COMPLICADAS
- GUIA PARA REANIMACION CARDIOPULMONAR ADULTO Y PEDIATRICO

- GPC-PARA EL MANEJO DE LA HIPERTENSION ARTERIAL PRIMARIA.
- GPC-PARA EL DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN LA POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS.
- MANUAL MANEJO DE OXIGENO MEDICINAL
- MANUAL DE INFECCIONES
- PROCEDIMIENTO SEGURIDAD BINOMIO MADRE E HIJO
- PROTOCOLO TRIAGE
- PROTOCOLO CUSTODIA DE PERTENENCIAS
- PROTOCOLO ENTREGA DE TURNO Y RODA MEDICA
- PROTOCOLO LAVADO DE MANOS
- PROTOCOLO PREVENCION DE ULCERAS POR PRESION
- PROTOCOLO PREVENCION Y REDUCCION DE CAIDAS
- PROTOCOLOS DE ENFERMERIA EL CUAL INCLUYE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
  - PROCEDIMIENTO PARA EL LAVADO DE MANOS
  - PROCEDIMIENTO PARA EL RECIBO Y ENTREGA DE TURNO DE ENFERMERIA
  - NOTAS DE EVOLUCION DE ENFERMERIA
  - PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SIGNOS VITALES
  - PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
  - VIAS DE ADMINISTRACION DE LOS MEDICAMENTOS
  - CATETERISMO VESICAL
  - GUIA PARA EL SEGUIMIENTO AL CARRO DE PARO Y CONTENIDO
  - GUIA INMOVILIZACION DE PACIENTES
  - PROCEDIMIENTO DE REANIMACION CARDIOPULMONAR
  - ACCESO VENOSO PERIFERICO
  - PROCESO PARA LOS CUIDADOS AL PACIENTE CON OXIGENOTERAPIA
  - PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LIQUIDOS
  - PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE VIA AEREA
  - RECOMENDACIONES PARA EL INGRESO A LA SALA DE AISLAMIENTO
  - PROCEDIMIENTO PARA EL EGRESO DEL PACIENTE FALLECIDO, ESPECIFICACIONES
  - EGRESO USUARIO HOSPITALIZADO,
  - PROTOCOLO CARRO DE PARO.
  - PROTOCOLO INDICACIONES Y TECNICA DE LA EPISIOTOMIA Y EPISIORRAFIA
  - PROCEDIMIENTO SERVICIO DE AMBULANCIA
  - PROTOCOLO DE ENFERMERIA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LA MUJER GESTANTE DURANTE EL TRABAJO DE PARTO, EL PARTO Y EL PUERPERIO.
  - PROCEDIMIENTO LAVADO Y DESINFECCION DE AREAS.
  - GUIA ATENCION IRA
  - PROTOCOLO DE VENOPUNCION
  - PROCESO CONSENTIMIENTO INFORMADO

- MANUAL DE BIOSEGURIDAD
- PROTOCOLO DE ESTERILIZACION
- PROCEDIMIENTOS CONSULTA EXTERNA-CONSULTA MEDICA
- PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO EQUIPOS
- PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
- PROCEDIMIENTOS DE TRASLADO DE PACIENTES
- MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO CLINICO
- MANUAL TRANSPORTE DE MUESTRAS DE LABORATORIO
- GUIAS DE MANEJO DE SALUD ORAL
- MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS
- PROTOCOLO DE ATENCION DE URGENCIAS ODONTOLOGICAS
- PROTOCOLO DE TRATAMIENTO LOCAL Y TERAPUEUTICO DE PATOLOGIA EN ODONTOLOGIA.
- PROTOCOLO ATENCION DIFERENCIAL
- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, MANEJO Y CUSTODIA DE HISTORIAS CLINICAS.
- PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE PAI

#### GESTIÓN DOCUMENTAL

El área de enfermería y PAI cuenta con tabla de retención documental, la cual es aplicada cuando se requiere y el inventario documental respectivo.

#### COMITÉS

Actualmente el área de enfermería y PAI no lidera comités institucionales, pero el enfermero hace parte como miembro de varios.

#### SISTEMAS DE INFORMACIÓN A CARGO

La herramienta que maneja es el software KubApp, por medio de él realiza las atenciones a usuarios y la recopilación de información necesaria para los informes requeridos, Proex y Black Hole para el cargue de informes a la EAPB Nueva EPS.

#### ESTADO DE PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS

Actualmente el área de enfermería y PAI no tiene suscrito ningún plan de mejoramiento a la fecha.

**INFORMES QUE DEBE PRESENTAR ANTE LOS ENTES EXTERNOS**

NOMBRE DEL INFORME	ENTE EXTERNO	PERIODICIDAD
KARDEX GESTANTES	COMFAORIENTE	MENSUAL
	NUEVA EPS	MENSUAL
	COOSALUD	MENSUAL
KARDEX DE CITOLOGIAS	COMFAORIENTE	MENSUAL
	NUEVA EPS	MENSUAL
	COOSALUD	MENSUAL
INFORME RES. 2463	COMFAORIENTE	MENSUAL
	NUEVA EPS	MENSUAL
	COOSALUD	MENSUAL
BASE DE DATOS PLANIFICACION FAMILIAR	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD	MENSUAL
	COOSALUD	MENSUAL
BASE DE DATOS PRIMERA INFANCIA/ INFANCIA	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	MENSUAL
	COOSALUD	MENSUAL
CAPTACION DE GESTANTES Y PLANIFICACION FAMILIAR	COMFAORIENTE	SEMANAL
	NUEVA EPS	SEMANAL
	COOSALUD	SEMANAL
SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	NUEVA EPS	MENSUAL
	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	MENSUAL
REGISTRO DIARIO DE VACUNACION	COMFAORIENTE	MENSUAL
	NUEVA EPS	MENSUAL
	COOSALUD	MENSUAL
INFORME INFLUENZA	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	QUINCENAL
INFORME COVID	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE	QUINCENAL

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

Página 6 de 6

CÓDIGO: 200-32.25

**INFORMES**

VERSION: 01

<b>INFORME PAI</b>	SANTANDER INSTITUTO DEPARTAMENTAL SALUD NORTE SANTANDER	DE	MENSUAL
--------------------	---	----	---------

Además de los que solicitan esporádicamente los diferentes entes y EAPB contratadas.

**Informes periódicos**

AREA	INFORME	ENTIDAD	PERIODICIDAD
Inmunología	Pruebas de embarazo	Comfaoriente	Semanal
Microbiología	Baciloskopias-Tuberculosis	Nueva EPS	Mensual
Microbiología	Láminas de Baciloskopias-Tuberculosis	Laboratorio de salud publica	Anual
Microbiología	Baciloskopias-Tuberculosis	Laboratorio de salud publica	Mensual
Microbiología	Lepra	Laboratorio de salud publica	Mensual
Microbiología	Vaginosis	Laboratorio de salud publica	Mensual
Microbiología	Enfermedad diarreica aguda	Laboratorio de salud publica	Mensual
Parasitología	Láminas de Malaria	Laboratorio de salud publica	Mensual
Parasitología	Láminas de Leishmania	Laboratorio de salud publica	Mensual
Reactivovigilancia	Reporte de eventos o incidentes asociados a reactivos de diagnóstico invitro	INVIMA	Trimestral

NOTA: Estos informes se han enviado oportunamente.

**INFORME DE EMPALME CENTRO DE SALUD LA VEGA**  
**RELACION EQUIPOS BIOMEDICOS, MUEBLES Y ENSERES**

**EQUIPOS BIOMEDICOS – CONSULTA EXTERNA**

NOMBRE	MARCA, MODELO Y SERIE	ESTADO	AREA DE UBICACION
Computador	Hp		Consulta externa
Teclado	Hp		Consulta Externa
Escritorio grande	De madera	Mal estado	Consulta externa
Escritorio pequeño	De madera	Mal estado	Consulta externa
Monitor vitales signos	Modelo: MEC-1200 Serie: cc-89105486	Mal estado	Consulta externa
Camilla	1	Oxidada	Consulta externa
Mesa metálica	1	Oxidada	Consulta externa
Sillas de madera	3	Mal estado	Consulta externa
Peso	1	Mal estado	Consulta externa
Tallímetro	1	Mal estado	Consulta externa
Estabilizador	Ev 2000 potencial real	Buen estado	Consulta externa

**CONSULTORIO MEDICO**

Computador	Hp	Buen estado	Consulta externa
Teclado	Hp	Buen estado	Consulta externa
Escritorio de madera		Mal estado	Consulta externa

**INFORME DE EMPALME CENTRO DE SALUD LA VEGA  
RELACION EQUIPOS BIOMEDICOS, MUEBLES Y ENSERES**

**EQUIPOS BIOMEDICOS - URGENCIAS**

NOMBRE	MARCA, MODELO Y SERIE	ESTADO	AREA DE UBICACION
Vitrina	Vidrio	Buen estado	Urgencias
Monitor signos vitales	Edan modelo MSO Serie: 360069-M19B13090014	Buen estado	Urgencias
Electrocardiograma	Comen Modelo: gm300 Serie: 302012255008	Buen estado	Urgencias
Carro paro	1	Oxidado	Urgencias
Camilla	.1	Oxidado	Urgencias
Atril	3	Oxidado	Urgencias
Mesa metálica	1	Oxidado	Urgencias
Computador	PC Smart Modelo: A1060821-A Serial:P2957011500802 (M22-L5)	Buen estado	Urgencias
Teclado	Pc Smart modelo:kB-pc1401	Buen estado	Urgencias
Escritorio	1	Mal estado	Urgencias
Nebulizadores	2 Pulmo Aide modelo: 56sd serie: D4125123	Mal estado	Urgencias
Cama	3	Oxidadas	Urgencias
Cuna	1	Mal estado	Urgencias

**INFORME DE EMPALME CENTRO DE SALUD LA VEGA  
RELACION EQUIPOS BIOMEDICOS, MUEBLES Y ENSERES**

**EQUIPOS BIOMEDICOS -VACUNACION**

NOMBRE	MARCA, MODELO Y SERIE	ESTADO	AREA DE UBICACION
Nevera vacunas	Haier Biomédica Modelo:HBC-260 Serial:B0695EA500QCMA0038	Bueno	Vacunación
Mueble de madera		Bueno	Vacunación
Estabilizador	Prot-ctronic Isbar	Bueno	Vacunación
Computador	H.P cps 167002.101.809	Bueno	Vacunación
Teclado	HP Modelo:ku-1516	Bueno	Vacunación
Estabilizador nevera	Energex Serie:31075	Bueno	Vacunación
Mueble en acero inoxidable		Bueno	Vacunación
Camillas pequeñas		Bueno	Vacunación
Termos		Bueno	Vacunación
Aire acondicionado	Asentó Haceb	Mal estado	Vacunación
Mesón metálico		Bueno	Vacunación

**INFORME DE EMPALME CENTRO DE SALUD LA VEGA  
RELACION EQUIPOS BIOMEDICOS, MUEBLES Y ENSERES**

**EQUIPOS BIOMEDICOS – FACTURACION**

NOMBRE	MARCA, MODELO Y SERIE	ESTADO	AREA DE UBICACION
Equipo completo	Compumax	Bueno	Facturación
Teclado	Compumax	Bueno	Facturación
Mause	Compumax	Bueno	Facturación
Estabilizador	compumax	Bueno	Facturación
Ventilador		Bueno	Facturación
Impresora	Hp laser mfp	Bueno	Facturación
Impresora	Hp link	Bueno	Facturación
Escritorio	Madera	Bueno	Facturación

**INFORME DE EMPALME CENTRO DE SALUD LA VEGA  
RELACION EQUIPOS BIOMEDICOS, MUEBLES Y ENSERES**

**EQUIPOS BIOMEDICOS - BACTERIOLOGIA**

NOMBRE	MARCA, MODELO Y SERIE	ESTADO	AREA DE UBICACION
Mesa toma de muestras	1	Buen estado	Bacteriologia
Estante de madera	1	Mal estado	Bacteriologia
Computador	Marca compumax	Buen estado	Bacteriologia
Servidor	Marca compumax	Buen estado	Bacteriologia
Teclado		Buen estado	Bacteriologia
CPU		Buen estado	Bacteriologia
Estabilizador		Mal estado	Bacteriologia
Nevera		Buen estado	Bacteriologia
Camilla Ginecológica		Oxidada	Bacteriologia

**INFORME DE EMPALME CENTRO DE SALUD LA VEGA  
RELACION EQUIPOS BIOMEDICOS, MUEBLES Y ENSERES**

**EQUIPOS BIOMEDICOS -ODONTOLOGIA**

NOMBRE	MARCA, MODELO Y SERIE	ESTADO	AREA DE UBICACION
Pieza alta	Pana air nsk	Regular	Odontología
Pieza baja			Odontología
Micromotor	Nskex-203C	Buen estado	Odontología
Contrangulo	Nsk ec	Buen estado	Odontología
Ultrasonido	.Art	Regular	Odontología
Lampara fotocurado unidad odontológica	Coltoluxled	Regular	Odontología
Compresor		Buen estado	Odontología
Olla de esterilizar		Mal estado	Odontología
Computador	Hp	Buen estado	Odontología
Escritorio		Mal estado	Odontología
Silla escritorio		Regular	Odontología
Silla odontológica		Mal estado	Odontología
Gavetas para guardar instrumental		Mal estado	Odontología

**INFORME DE EMPALME CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA  
RELACION EQUIPOS BIOMEDICOS, MUEBLES Y ENSERES**

**MUEBLES, ENSERES Y OTROS EQUIPOS**

NOMBRE	MARCA, MODELO Y SERIE	ESTADO	AREA DE UBICACION
1 CAMILLA		REGULAR	PAI
1 SILLA ERGONOMICA		BUEN ESTADO	PAI
1 ESCRITORIO		REGULAR	PAI
1 COMPUTADOR	COMPUMAX	BUEN ESTADO	PAI
2 ESTABILIZADORES		BUEN ESTADO	PAI
1 AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	BUEN ESTADO	PAI
8 TERMOS DE VACUNA		BUEN ESTADO	PAI
1 CAVA GRANDE		BUEN ESTADO	PAI
1 CAVA PEQUEÑA		BUEN ESTADO	PAI
2 SILLAS PLASTICAS		BUEN ESTADO	PAI
1 COMPUTADOR DE MESA	HP	BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
1 ESCRITORIO		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
1 ARCHIVADOR		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
SILLA DE ESCRITORIO		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
2 VENTILADORES	SAMURAI	BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
SILLA PLASTICA	RIMAX	BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
GABINETE PLASTICO		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
INSUMOS		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
CANECA RIESGOS BIOLOGICOS		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
CANECA VERDE		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
BANDEJA DE INSTRUMENTAL		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
MACROMODELO		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
LAVAMANOS		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
POSETA LAVADO INSTRUMENTAL		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
1 NEVERA	CENTRELES	MAL ESTADO	LABORATORIO
1 COMPUTADOR	HP INTEL CORE	BUEN ESTADO	LABORATORIO
1 AIRE ACONDICIONADO	HACEB ASSENTO S09	BUEN ESTADO	LABORATORIO
2 SILLAS		1 BUEN ESTADO 1 REGULAR	LABORATORIO
1 BANCO		BUEN ESTADO	LABORATORIO

**INFORMES**

1 ESTANTE		BUEN ESTADO	LABORATORIO
1 CAMILLA		BUEN ESTADO	LABORATORIO
1 MESA		BUEN ESTADO	LABORATORIO
1 ESTABILIZADOR	MAGON, POWER 100	BUEN ESTADO	LABORATORIO
PIANO DE CONTEO CELULAR	CLAY ADA, MDF205	BUEN ESTADO	LABORATORIO
GRADILLAS		BUEN ESTADO	LABORATORIO
DESCARTE DE RESIDUOS		BUEN ESTADO	LABORATORIO
DESCARTE ORDINARIOS		BUEN ESTADO	LABORATORIO
DESCARTE BIOLOGICO		BUEN ESTADO	LABORATORIO
TERMOHIGROMETRO		BUEN ESTADO	LABORATORIO
RECIPIENTE CON PUNTAS		BUEN ESTADO	LABORATORIO
ARCHIVADOR		BUEN ESTADO	LABORATORIO
1 GUARDIAN		BUEN ESTADO	LABORATORIO
2 PIPETAS	JOANLAB JN048052	BUEN ESTADO	LABORATORIO
6 VENTILADORES		REGULAR	C. EXTERNA
7 SILLAS	RIMAX	MAL ESTADO	C. EXTERNA
7 ESCRITORIOS		3 BUENOS 4 MAL	C. EXTERNA
6 COMPUTADORES	COMPUMAX - PC SMART-LG-HP	BUEN ESTADO	C. EXTERNA
1 IMPRESORA	HP LASER MFP 137fnw	BUEN ESTADO	C. EXTERNA
3 SILLAS GIRATORIAS		BUEN ESTADO	C. EXTERNA
1 BANCO GIRATORIO		BUEN ESTADO	C. EXTERNA
TALLIMETRO ADULTO		REGULAR ESTADO	C. EXTERNA
TALLIMETRO PEDRIATICO		REGULAR ESTADO	C. EXTERNA
1 COMPUTADOR PORTATIL	COMPUMAX	MAL ESTADO	C. EXTERNA
SILLAS X 3		BUEN ESTADO	C. EXTERNA SALA DE ESPERA
SILLAS X 4		BUEN ESTADO	C. EXTERNA SALA DE ESPERA
SILLAS X 2		BUEN ESTADO	C. EXTERNA SALA DE ESPERA
1 CELULAR	NOKIA	BUEN ESTADO	C. EXTERNA
2 ESTABILIZADORES		MAL ESTADO	C. EXTERNA
2 ARCHIVADORES		1 BUEN ESTADO 1 MAL ESTADO	C. EXTERNA
1 ARCHIVADOR METALICO		MAL ESTADO	C. EXTERNA

1 CARRO DE PARO		REGULAR	URGENCIAS
2 VITRINAS		REGULAR	URGENCIAS
MESITA METALICA CON CAJON PEQUEÑA		REGULAR	URGENCIAS
2 CAMILLAS DE 1 CUERPO		BUEN ESTADO	URGENCIAS
5 CAMILLAS GRANDES CON COLCHON		3 BUEN ESTADO 2 MAL ESTADO	URGENCIAS
SUCCIONADOR CON SUS 2 FRASCOS DE VIDRIO		REGULAR	URGENCIAS
2 BALAS DE OXIGENO		REGULAR	URGENCIAS
1 VITRINA METALICA Y VITRINA DE VIDRIO		REGULAR	URGENCIAS
1 CARTELERA METALICA		BUEN ESTADO	URGENCIAS
1 FICHERO DE MADERA		REGULAR	URGENCIAS
2 BANDEJAS METALICAS		REGULAR	URGENCIAS
2 MESAS PEQUEÑA DE MADERA		REGULAR	URGENCIAS
2 SILLAS ERGONOMICAS		DAÑADAS	URGENCIAS
SILLAS X 4 DE ESPERA		REGULARES	URGENCIAS
3 VENTILADORES DE PARED		REGULARES	URGENCIAS
2 CORTINAS GRANDES		BUEN ESTADO	URGENCIAS
1 ESTANTE METALICA EN VIDRIO		REGULAR	URGENCIAS
1 AIRE ACONDICIONADO		BUEN ESTADO	URGENCIAS
2 SILLAS RIMAX		1 BUEN ESTADO 1 REGULAR	URGENCIAS
2 COMPUTADOR DE MESA	COMPUMAX- HP	BUEN ESTADO	URGENCIAS
2 ATRILES METALICOS		REGULARES	URGENCIAS
2 VIOMBOS CON TELA		BUEN ESTADO	URGENCIAS
1 CAMILLA METALICA CON RODACHINES SIN COLCHON		MAL ESTADO	URGENCIAS
2 RECOLECTORES DE BASURA PLASTICO ROJO Y VERDE		BUEN ESTADO	URGENCIAS
1 CELULAR	NOKIA	REGULAR	URGENCIAS
2 BOKITOQUIS		REGULARES	URGENCIAS

**INFORME DE EMPALME CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA  
RELACION EQUIPOS BIOMEDICOS, MUEBLES Y ENSERES**

**MUEBLES, ENSERES Y OTROS EQUIPOS**

NOMBRE	MARCA, MODELO Y SERIE	ESTADO	AREA DE UBICACION
1 CAMILLA		REGULAR	PAI
1 SILLA ERGONOMICA		BUEN ESTADO	PAI
1 ESCRITORIO		REGULAR	PAI
1 COMPUTADOR	COMPLUMAX	BUEN ESTADO	PAI
2 ESTABILIZADORES		BUEN ESTADO	PAI
1 ACONDICIONADO	AIRE SAMSUNG	BUEN ESTADO	PAI
8 TERMOS DE VACUNA		BUEN ESTADO	PAI
1 CAVA GRANDE		BUEN ESTADO	PAI
1 CAVA PEQUENA		BUEN ESTADO	PAI
2 SILLAS PLASTICAS		BUEN ESTADO	PAI
1 COMPUTADOR DE MESA	HP	BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
1 ESCRITORIO		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
1 ARCHIVADOR		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
SILLA DE ESCRITORIO		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
2 VENTILADORES	SAMURAI	BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
SILLA PLASTICA	RIMAX	BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
GABINETE PLASTICO		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
INSUMOS			
CANECA RIESGOS BIOLOGICOS		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
CANECA VERDE		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
BANDEJA DE INSTRUMENTAL		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
MACROMODELO		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
LAVAMANOS		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
POSETA LAVADO INSTRUMENTAL		BUEN ESTADO	ODONTOLOGIA
		BUEN ESTADO	

**INFORME DE EMPALME**
**RELACION PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE A 31 DE MARZO DE 2024**

VEHICULO MARCA	PLACA	MODEL O	TIPO DE VEHICULO	No. MOTOR	No. CHASIS	PLACA RADICADA	No. TARJETA PROPIEDAD	SEDE QUE PRESTA SERVICIO	AÑOS DE USO	ESTADO ACTUAL
NISSAN FRONTIER	OWN359	2020	AMBULANCIA	YD25-705666P	3N6CD35BSZK412155	CUCUTA	1001946060 4 a nombre de la Ese HRO	IPS HOSPITAL MDD	4	Buen Estado
NISSAN FRONTIER	OWN389	2020	AMBULANCIA	YD25-705771P	3N6CD35BSZK412219	CUCUTA	1001946066 8 a nombre de la Ese HRO	CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA	4	Buen Estado
MAZDA	OES036	2009	AMBULANCIA	66372969	9FJUN74G090201565	LOS PATIOS	08-3801941 a Nombre del IDS	CENTRO DE SALUD LA VEGA	15	Buen Estado
FORD RANGER	OX0167	2003	AMBULANCIA	F2227712	9FJFC632X30000715	VILLA DE ROSARIO	03-017882 a Nombre del IDS	Parqueadero ESE Cachira	20	Cumplió la vida útil, para baja
TOYOTA LAN CRUISER	OJG334	1999	AMBULANCIA	1FZ0398154	9FH31UJ75X4001632	ZIPAQUIRA	98-430023 A nombre del Hops.MD	Parqueadero ESE Cachira	20	Cumplió la vida útil, para baja
CHEVROLET RODEO	OX0126	1999	CAMIONETA	576301	0BBUCS176X0104376	CUCUTA	99-54874 A Nombre del IDS	Gerencia y traslado de personal a brigadas de salud.	20	Regular Estado