ACUERDO No. 019

27 AGO. 2018

"Por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ Para la vigencia Fiscal del 01 Enero a Diciembre 31 de 2018".

EL GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
En uso de sus atribuciones y facultades legales, estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que, según Acuerdo No. 029 de Diciembre 13 de 2017, la Junta Directiva, adoptó el presupuesto de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz, para la vigencia fiscal de 2.018 de acuerdo a las normas establecidas en materia presupuestal y que se encuentran compiladas en los Decretos 111 de 1996 y 115 de 1996 y la Ordenanza 014 de 2008 aplicadas a las Empresas Sociales del Estado.

Que, en el Presupuesto de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de la Vigencia Fiscal de 2.018, aprobado por la Junta Directiva el pasado 13 de Diciembre de 2.017 no se encuentran incorporadas las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, por cuanto a esa fecha no se había efectuado el cierre de la Vigencia Fiscal.

Que, según Resolución N° 000164 y 000165 de Enero 31 de 2018, Resolución N°000351 de Febrero 28 de 2018, Resolución N°000355 de Febrero 28 de 2018, Resolución N°000400 de Marzo 09 de 2018, Resolución N°000487 de Marzo 26 de 2018, Resolución N°000577 de Abril 13 de 2018, Resolución N°000595 de 17 de Abril de 2018, Acuerdo N°009 de 27 de abril de 2018, Acuerdo N°010 de Mayo 30 de 2018, Acuerdo N°012, Acuerdo N° 013 del 27 de Junio de 2018 y Acuerdo N°015 del 30 de Julio de 2018 a la fecha se ha incorporado al presupuesto de ingresos y gastos de la actual vigencia por concepto de Cuentas por Cobrar de vigencias anteriores un valor de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 51/100 M/CTE.($ 25.603.902.598,51).

Que, según certificación expedida por la Coordinadora de Cartera y la Tesorería General de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz, se registró un ingreso por recaudo en el mes de Julio de 2018 por valor de CUATROCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEITIOCHO PESOS M/CTE.($401.659.828,oo), de cuentas por cobrar de otras vigencias del régimen subsidiado, contributivo, Ent.Territ.Poblac.Pobre, SOAT y otras entidades, las cuales garantizaron la consecución de los recursos de la presente adición.

Que, según certificaciones expedidas por la Profesional Universitaria Especializada de Contabilidad y la Tesorera General de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz, se registró un ingreso por recaudo de TRESCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.($302.626.622,oo), correspondiente a saldos pendientes de pago del 11% del Contrato de Riesgo Compartido de UCI DUMIAN MEDICAL SAS, los cuales, según Acta firmada entre las partes el 10 de julio de 2018, serán aplicados a la facturación TMA, facturas N°TMA0034 y TMA0035, del período comprendido entre enero y diciembre de 2016, los cuales garantizaron la consecución de los recursos de la presente adición.

Que, por lo anterior expuesto dichos valores deberán incorporarse al presupuesto ingresos y gastos de la actual vigencia, en los rubros de Ingresos en las cuentas por cobrar de vigencias anteriores y en Gastos en los rubros que se encuentran deficitarios para la presente vigencia fiscal, con el fin de cumplir con las obligaciones adquiridas.

Que, el valor de la presente Adición Presupuestal es SETECIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.($704.286.450,00).

Que, según certificación del Líder de Recursos Financieros y la Profesional Universitario de Presupuesto, a la fecha las cuentas por pagar de la vigencia anterior se encuentran totalmente financiadas en el Presupuesto de Gastos de la vigencia 2018.

Av. 11E No. 5AN-71 Guaimaral - PBX: (57) 574-6888
www.herasmomeoz.gov.co
Cúcuta - Norte de Santander

UN NORTE PRODUCTIVO PARA TODOS
Gobernación de Norte de Santander

ACUERDO No. 019

27 AGO. 2018

"Por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ Para la vigencia Fiscal del 01 Enero a Diciembre 31 de 2018".

Continuación...

Que, por lo anteriormente expuesto,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Adicionar al Presupuesto de Ingresos Y Gastos de la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz para la Vigencia Fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2.018 el valor de SETECIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.($704.286.450,00).

ADICION DE INGRESOS

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
1	**INGRESOS**	**704.286.450**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**704.286.450**
131	**CUENTAS POR COBRAR VIG.ANTERIOR**	**321.050.535**
1311	Régimen Subsidiado	286.014.448
1312	Régimen Contributivo	21.912.404
1314	Otros	
131402	Soat	7.678.083
131403	I.P.S. Privadas	5.366.100
131405	Otras Entidades	79.500
132	**CUENTAS POR COBRAR OTRAS VIGENC.**	**383.235.915**
1321	Régimen Subsidiado	22.762.710
1322	Régimen Contributivo	56.984.909
1324	Otros	
132402	Soat	861.674
1325	OTROS INGRESOS CORRIENTES	302.626.622
132501	Dumian Medical S.A.S.	302.626.622

ADICION DE GASTOS

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2	**GASTOS**	**704.286.450**
21	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**254.286.450**
212	**GASTOS GENERALES**	**254.286.450**
2122	**GASTOS DE OPERACIÓN**	**254.286.450**
212201	ADQUISICION DE BIENES	**168.000.000**
21220102	OTROS	168.000.000
2122010202	MATERIALES	168.000.000
212201020202	Papelería y Útiles de Oficina	100.000.000
212201020203	Elementos de Aseo	68.000.000
212202	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**86.286.450**
21220201	Mantenimiento Hospitalario	36.286.450
21220202	OTROS	50.000.000
2122020206	Impresos y Publicaciones	50.000.000
22	**GASTOS DE COMERC.Y PRESTA.SERV.**	**450.000.000**
2212	**GASTOS DE PRESTAC.DE SERVICIOS**	**450.000.000**
221201	**COMPRA DE BIENES PARA PRESTAC.DE SERV**	**450.000.000**
22120101	Material Médico Quirúrgico	400.000.000
22120105	Prestación de Servicios	50.000.000

Av. 11E No. 5AN-71 Guaimaral - PBX: (57) 574-6888
www.herasmomeoz.gov.co
Cúcuta - Norte de Santander

Un Norte Productivo para todos
Gobernación de Norte de Santander

ACUERDO No. 019

27 AGO. 2018

"Por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ Para la vigencia Fiscal del 01 Enero a Diciembre 31 de 2018".

Continuación...

ARTICULO SEGUNDO: Registradas las modificaciones correspondientes a las Adiciones Presupuestales en el libro de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz, el saldo del presupuesto asciende a la suma de: CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 51/100 M/CTE. ($162.958.177.782.51)

ARTICULO TERCERO: Autorizar el registro de los asientos correspondientes a la presente adición en los libros de Ingresos y Gastos del Presupuesto de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz.

ARTICULO CUARTO: Remitir el presente acuerdo al CONFIS Departamental, para lo de su competencia.

Comuníquese, Publíquese y Cúmplase,

Dado en San José de Cúcuta, 27 AGO. 2018

SONIA ARANGO MEDINA
Presidenta (E)

JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA
Secretario

Proyectó: Martha E. Rodríguez Pérez, Profesional Univ.Esp.de Presupuesto

Revisó: Libardo Duarte Toscano, Líder de Recursos Financieros

Av. 11E No. 5AN-71 Guaimaral - PBX: (57) 574-6888
www.herasmomeoz.gov.co
Cúcuta - Norte de Santander

UN NORTE PRODUCTIVO PARA TODOS
Gobernación de Norte de Santander

LA TESORERA GENERAL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE CARTERA

CERTIFICAN

Que, del 1 al 31 de Julio del 2018 el recaudo correspondiente a servicios prestados de otras vigencias anteriores, fue de la siguiente manera según relación adjunta:

Régimen Subsidiado	22.762.710
Régimen Contributivo	56.984.909
SOAT	861.674

El recaudo correspondiente a la vigencia anterior fue de la siguiente manera según relación adjunta:

Régimen Subsidiado	286.014.448
Régimen Contributivo	21.912.404
SOAT	7.678.083
IPS Privadas	5.366.100
Otros	79.500

Para un total de: **CUATROCIENTOS UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VENTIOCHO PESOS ($ 401.659.828.00)**

Dada en San José de Cúcuta, a los veintiún (21) días del mes de agosto del 2018.

BEATRIZ ELENA PARRA SOLANO **MARLENE COTAMO SALAZAR**

ESE Hospital Universitario ERASMO MEOZ

RELACION DE OTRAS VIGENCIA JULIO 2018

ENTIDAD	RECIBO DE CAJA	VALOR DEL RECIBO DE CAJA	OTRAS VIGENCIAS	2017	TOTAL
SUBSIDIADO					
ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD ESS	268253	93.880.645	8.933.689	139.300	9.072.989
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI	268246	1.661.323	0	1.661.323	1.661.323
CAPITAL SALUD EPS-S SAS	268249	47.179.390	0	48.902	48.902
COMFAMILIAR HUILA	268244	1.000.000	1.000.000		1.000.000
ECOOPSOS - ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD	268255	50.000.000	4.310.529	45.689.471	50.000.000
MEDIMAS EPS S.A.S.	268714	53.546.856	0	35.677.691	35.677.691
NUEVA EPS S.A.	268250	11.276.929	0	11.276.929	11.276.929
NUEVA EPS S.A.	268425	206.678.209	2.584.735	191.520.832	194.105.567
NUEVA EPS S.A.	269028	54.851.137	5.933.757		5.933.757
TOTAL SUBSIDIDADO			**22.762.710**	**286.014.448**	**308.777.158**
CONTRIBUTIVO					
CAPITAL SALUD EPS-S SAS	268249	47.179.390	0	5.219.544	5.219.544
COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	268628	1.648.205	0	1.648.205	1.648.205
COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	268924	1.566.670	0	140.400	140.400
MEDIMAS EPS S.A.S.	268714	53.546.856	0	796.300	796.300
NUEVA EPS S.A.	268425	206.678.209	0	12.572.642	12.572.642
NUEVA EPS S.A.	268802	73.451.594	8.067.529		8.067.529
NUEVA EPS S.A.	269028	54.851.137	48.917.380		48.917.380
S.O.S. EPS -SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	268213	1.535.313	0	1.535.313	1.535.313
TOTAL CONTRIBUTIVO			**56.984.909**	**21.912.404**	**78.897.313**
SOAT					
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	268197	1.404.834	0	13.475	13.475
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	268389	17.830.635	0	247.322	247.322
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	268686	6.799.311	0	6.723.711	6.723.711
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	268198	708.775	0	83.200	83.200
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	268359	2.189.639	861.674		861.674
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	268427	294.695	0	13.475	13.475
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	268596	818.118	0	596.900	596.900
TOTAL SOAT			**861.674**	**7.678.083**	**8.539.757**
OTROS					
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	268387	33.505.285		79.500	79.500
TOTAL OTROS			**0**	**79.500**	**79.500**
IPS PRIVADAS					
CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LIMITADA	268303	5.366.100		5.366.100	5.366.100
TOTAL IPS PRIVADAS			**0**	**5.366.100**	5.366.100
TOTAL GENERAL			**80.609.293**	**321.050.535**	**401.659.828**

214-036

San José de Cúcuta, Julio 23 de 2018

LA TESORERA GENERAL

CERTIFICA:

Que, ingresaron recursos según recibo de caja No. 000000000267479 con fecha 14 de Junio de 2018, correspondiente a giro directo de Dumian Medical SAS, NIT. 805.027.743, por valor de TRESCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($302.626.622,00), por concepto de Saldo 11% de participación de Contrato de riesgo compartido entre Dumian Medical S.A.S y la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz.

Se expide a solicitud de la oficina de Presupuesto.

Beatriz E Parra S.

BEATRIZ ELENA PARRA SOLANO

Transcriptor: Talia María Cortés Mogollón

312-007

San José de Cúcuta, junio 29 de 2018

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA ESPECIALIZADA DE CONTABILIDAD

CERTIFICA QUE:

Mediante recibo de Caja No.0000267479 del 14 de junio de 2018, se recibió un pago realizado por DUMIAN MEDICAL S.A.S., con NIT No.805.027.743-1, correspondiente a lo adeudado por la participación del 11% del Contrato de Riesgo Compartido, saldo pendiente del acuerdo de pago suscrito entre las partes, por valor de TRESCIENTOS DOS MILLONES SIESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VIENTIDOS PESOS M/CTE. ($302.626.622.00),

Se expide la presente para los fines pertinentes.

SANDRA NERY PEREZ PRATO
T.P.65291-T

Anexo: Recibo de Caja No.0000267479 Un (1) Folio

E.S.E. Hospital Universitario
ERASMO MEOZ

RECIBO DE CAJA

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

Nit 800014918 Estado Confirmado

Centro de Costo

Recibo de Caja Nro 000000000267479

Fecha Actual : martes, 17 julio 2018

Valor $ 302.626.622,00

Recibido de : 805027743 DUMIAN MEDICAL S.A.S.

Fecha del recibo 14/06/2018 02:47:43 p.m.

La suma de : TRESCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Por Concepto : REGISTRAMOS CONSIGNACION DIRECTA DE JUNIO 13 DE 2018. 11% DE PARTICIPACION DE CONTRATO DE RIESGO COMPARTIDO ENTRE DUMIAN MEDICAL S.A.S Y LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. PAGO CORRESPONDIENTE AL SALDO PENDIENTE DEL ACUERDO DE PAGO SEGUN OFICIO CON RADICADO Nº 2018-136-008975-2 DEL 14 DE JUNIO DE 2018 Y ACUERDO DE PAGO PARCIAL DE LA PRESENTE VIGENCIA

Recaudo Nro:

Forma de Pago : Efectivo : $ 0,00 Cheque : $ 0,00 Consignac: $ 302.626.622,00 Tarj : $ 0,00

CUENTA	CONCEPTO			DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA CTE 616 651013-06	805027743		11100515	$ 302.626.622,00	$ 0,00
OTROS DEUDORES	805027743		14709001	$ 0,00	$ 302.626.622,00

Facturas Afectadas

NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO		NUMERO DE FACTURA		VALOR ABONADO	
	Cheque :		Fecha :		Valor :	

RECAUDO GENERADO					
CONSECUTIVO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR

Talia Maria Cortes Mogollon

TALIA MARIA CORTES MOGOLLON
USUARIO GENERADOR DEL RECIBO DE CAJA

Firma y Sello

Nombre reporte : [illegible]

Usuario Id. [illegible]

LICENCIADO A [illegible]

211-012

EL SUSCRITO LIDER DE RECURSOS FINANCIEROS Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADA DE PRESUPUESTO

CERTIFICAN:

Que, en el Presupuesto de Gastos de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de la vigencia 2018, en el rubro de Cuentas por Pagar de Vigencias anteriores, a la fecha se encuentran financiadas todas las obligaciones por pagar a 31 de Diciembre de 2017.

En Constancia se firma a los 23 días del mes de Mayo de 2018.

LIBARDO DUARTE TOSCANO
Líder Programa Recursos Financieros

MARTHA ELENA RODRIGUEZ PEREZ
Profesional Universitario Esp. de Presupuesto

Proyectó: Martha Rodríguez Pérez