

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 1 de 5
		CODIGO: 402-03
	ACUERDOS	VERSION: 01
		10

Por la Cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Vigencia 2023, adoptado mediante Acuerdo No.10 de Diciembre 26 de 2022, de la ESE Hospital Regional Occidente, al incorporarse recaudos de cuentas por cobrar de vigencias anteriores
(Diciembre 4 de 2023)

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE de Cáchira NS, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que, al realizado el cierre de las operaciones de la vigencia 2022 mediante acuerdo No. 01 de febrero 13 de 2023 resultaron Cuentas por Cobrar de facturación radicada, por la suma de: **\$796.646.900.91** desglosado así:

MUNICIPIO DE CACHIRA \$ 555.502.889.91
MUNICIPIO DE LA ESPERANZA \$ 241.140.911.20

Que, las cuentas por cobrar se incorporarán en la medida de su recaudo y mediante acuerdo No.01 de febrero 13 de 2023, se incorporó de cuentas por cobrar recaudadas la suma de **\$157.973.793.00**.

Mediante acuerdo No.08 de julio 18 de 2023, se incorporó la suma de: **\$64.337.917.78**.

Y a noviembre 25 de 2023 se ha recaudado la suma de: **\$155.515.569.00**, el cual se hace necesario incorporar al presupuesto de ingresos y gastos de la actual vigencia fiscal para fortalecer el presupuesto de gastos y el 5% para el rubro de mantenimiento hospitalario.

Municipio de Cáchira \$110.524.620.00 - Municipio de la Esperanza \$44.990.949.00.

Quedando un saldo por recaudar de las cuentas por cobrar radicadas a 31 de diciembre de 2022 por la suma de: **\$418.819.621.13**.

Que, de acuerdo a las modificaciones presentadas dentro del presupuesto durante la presente vigencia por recaudo de las cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2022 presentan el siguiente comportamiento:

Por la Cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Vigencia 2023, adoptado mediante Acuerdo No.10 de Diciembre 26 de 2022, de la ESE Hospital Regional Occidente, al incorporarse recaudos de cuentas por cobrar de vigencias anteriores (Diciembre 4 de 2023)

Subconcepto	TOTAL CARTERA A DICIEMBRE 31-2022			TOTAL CARTERA POR MUNICIPIOS			ADICION ACUERDO No.01-2023 RECAUDOS POR MUNICIPIOS			ADICION ACUERDO No.08-2023 RECAUDOS POR MUNICIPIOS			ADICION ACUERDO No.10-2023 RECAUDOS POR MUNICIPIOS			SALDO POR RECAUDAR
	Total por Cobrar con Facturación Radicada	FACTURACION N° SIN RADICAR	TOTAL GENERAL CARTERA	CACHIRA	LA ESPERANZA	Total por Cobrar con Facturación Radicada	Cachira	La Esperanza	RECAUDOS ADIC ACUERDO No. 01-FEB DE 2023	Cachira	La Esperanza	RECAUDOS ADIC ACUERDO No. 08 DE 2023	Cachira	La Esperanza	RECAUDOS ADIC ACUERDO No. 10 DE 2023	
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO	110,680,812.00	2,477,500.00	113,157,912.00	98,085,334.00	15,072,588.00	113,157,912.00	2,224,831.00	-	2,224,831.00	24,280,008.00	226,478.00	24,506,486.00	12,468,184.00	-	12,468,184.00	73,954,411.00
Salud - Tota	9,242,178.00	797,600.00	10,039,778.00	10,039,778.00		10,039,778.00				863,344.00		863,344.00	4,711,296.00		4,711,296.00	4,445,138.00
Coomvea eps	16,763,215.00		16,763,215.00	16,763,215.00		16,763,215.00										16,763,215.00
Saludvida eps	7,849,682.00		7,849,682.00	7,849,682.00		7,849,682.00										7,849,682.00
EPS Sanitas	5,676,245.00	525,800.00	6,202,345.00	6,202,345.00		6,202,345.00	856,863.00		856,863.00	283,833.00	226,478.00	510,311.00				4,835,171.00
Medimas EPS	11,588,500.00		11,588,500.00	11,588,500.00		11,588,500.00										11,588,500.00
Nueva EPS	35,944,674.00	685,300.00	36,629,974.00	21,557,386.00	15,072,588.00	36,629,974.00				6,735,920.00		6,735,920.00	2,010,000.00		2,010,000.00	27,864,054.00
Famisanar EPS	6,481,785.00		6,481,785.00	6,481,785.00		6,481,785.00	1,367,968.00		1,367,968.00	1,590,500.00		1,590,500.00	176,121.00		176,121.00	3,387,196.00
EPS Surb	2,785,850.00	130,200.00	2,916,050.00	2,916,050.00		2,916,050.00										2,916,050.00
ASME/SALUD EPS	7,101,985.00	338,200.00	7,440,185.00	7,440,185.00		7,440,185.00							3,013,100.00		3,013,100.00	4,427,085.00
Coosulud EPS	7,246,398.00		7,246,398.00	7,246,398.00		7,246,398.00				14,806,411.00		14,806,411.00	2,557,667.00		2,557,667.00	10,117,680.00
SUBTOTAL SUBSIDIADO	608,785,268.91	266,900.00	609,052,168.91	391,845,245.71	217,186,923.20	609,052,168.91	142,191,037.00	11,731,775.00	153,922,812.00	5,758,655.31	17,670,031.47	23,428,686.78	94,442,136.00	44,990,949.00	139,433,085.00	292,247,585.13
Comparta	136,647,863.10		136,647,863.10	56,431,141.10	80,216,722.00	136,647,863.10										136,647,863.10
Asmet Salud ESS	241,660,956.15		241,660,956.15	241,660,956.15		241,660,956.15	48,853,500.00		48,853,500.00	5,758,655.31	4,241,344.69	10,000,000.00				182,807,456.15
Coosulud EPS-S	201,021,894.66		201,021,894.66	64,051,693.46	136,970,201.20	201,021,894.66	93,337,537.00	11,731,775.00			13,308,106.78	13,308,106.78	94,442,136.00	44,990,949.00	139,433,085.00	56,588,609.12
ASME/SALUD EVENTO	3,100,000.00		3,100,000.00	3,100,000.00		3,100,000.00										3,100,000.00
COMFORCIENTE EPS	940,300.00		940,300.00	940,300.00		940,300.00										940,300.00
Sasocial EPS-S SA	210,300.00		210,300.00	210,300.00		210,300.00										210,300.00
Nueva EPS	24,637,997.00	266,900.00	24,904,897.00	24,904,897.00		24,904,897.00					320,580.00	320,580.00				24,584,317.00
Coomvea eps	416,100.00		416,100.00	416,100.00		416,100.00										416,100.00
MEDIMAS EPS	129,858.00		129,858.00	129,858.00		129,858.00										129,858.00
SUBTOTAL SOAT-ECAT	38,587,755.00	1,366,900.00	39,954,255.00	33,731,655.00	6,222,600.00	39,954,255.00	-	-	-	1,646,425.00	-	1,646,425.00	-	-	-	38,307,830.00
Axa Colpatría Seguros	9,795,540.00	90,000.00	9,885,540.00	7,474,040.00	2,414,500.00	9,885,540.00										9,885,540.00
La Previsora S.A	4,158,665.00		4,158,665.00	4,158,665.00		4,158,665.00										4,158,665.00
Seguros del Estado	7,893,850.00	716,500.00	8,610,350.00	5,359,950.00	3,250,400.00	8,610,350.00				1,401,611.00		1,401,611.00				7,208,739.00
Liberty Seguros	3,528,168.00	560,000.00	4,088,168.00	4,088,168.00		4,088,168.00										4,088,168.00
Compañía de Seguros Suramericana	3,874,154.00		3,874,154.00	3,874,154.00		3,874,154.00										3,874,154.00
Seguros Mundial	7,413,378.00		7,413,378.00	6,855,678.00	557,700.00	7,413,378.00				244,814.00		244,814.00				7,168,564.00
MAPFRE SEGUROS	450,500.00		450,500.00	450,500.00		450,500.00										450,500.00
LA EQUIDAD SEGUROS	903,800.00		903,800.00	903,800.00		903,800.00										903,800.00
SEGUROS BOLIVAR	162,600.00		162,600.00	162,600.00		162,600.00										162,600.00
BNP Paribas Cardif	404,100.00		404,100.00	404,100.00		404,100.00										404,100.00
SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	15,257,151.00	1,358,300.00	16,625,451.00	15,078,951.00	1,546,500.00	16,625,451.00	1,826,150.00	-	1,826,150.00	3,973,600.00	-	3,973,600.00	3,614,300.00	-	3,614,300.00	7,211,401.00
Avanzar																
Fundacion Medico Preventiva	3,782,001.00		3,782,001.00	3,782,001.00		3,782,001.00										3,782,001.00
Union Temporal FOSCAL	11,485,150.00	1,358,300.00	12,843,450.00	11,296,950.00	1,546,500.00	12,843,450.00	1,826,150.00		1,826,150.00	3,973,600.00		3,973,600.00	3,614,300.00		3,614,300.00	3,429,400.00
REGIMEN ESPECIAL	9,374,834.00	777,600.00	10,152,434.00	9,040,134.00	1,112,300.00	10,152,434.00	-	-	-	270,400.00	-	270,400.00	-	-	-	9,882,034.00
Policia Nacional Santander	6,063,621.00	777,600.00	6,841,221.00	5,728,921.00		6,841,221.00				270,400.00		270,400.00				6,570,821.00
Ejército Nacional	3,311,213.00		3,311,213.00	3,311,213.00		3,311,213.00										3,311,213.00
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO UNGRD	7,724,680.00		7,724,680.00	7,724,680.00		7,724,680.00				10,512,320.00		10,512,320.00				2,787,640.00
TOTAL	790,400,500.91	6,246,400.00	796,646,900.91	555,505,988.71	241,140,911.20	796,646,900.91	146,242,018.00	11,731,775.00	157,973,793.00	46,441,408.31	17,896,509.47	64,337,917.78	110,534,620.00	44,990,949.00	155,515,569.00	418,819,621.13

Que, a noviembre 25 de 2023, la ESE Hospital Regional Occidente NO presenta cuentas por pagar de vigencias anteriores, lo que le permite incorporar el valor mencionado de: **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$155.515.569.00) MCTE**, para fortalecer el presupuesto de gastos en aquellos rubros que se encuentran actualmente deficitarios para terminar la vigencia fiscal del 2023.

Se presupuesta el 5% superado para mantenimiento Hospitalario es decir la suma de: **\$10.888.834.00** cumpliendo con lo exigido por ley.

E.S.E. Hospital Regional Occidente - Cádizra
 (095) 5687006 - (095) 5687016 : www.esehospitalregionaloccidente.gov.co
 "MAS OPORTUNIDADES PARA TODOS"

Por la Cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Vigencia 2023, adoptado mediante Acuerdo No.10 de Diciembre 26 de 2022, de la ESE Hospital Regional Occidente, al incorporarse recaudos de cuentas por cobrar de vigencias anteriores (Diciembre 4 de 2023)

Que, los valores totales a incorporar ascienden a la suma de: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$155.515.569.00) MCTE.

CUENTAS POR COBRAR RECAUDADAS V.A.

\$155.515.569.00

En mérito de lo expuesto

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Adicionar el Presupuesto de Ingresos de la Vigencia fiscal dei 1º. De enero al 31 de diciembre de 2023, de la ESE. Hospital Regional Occidente de Cáchira NS, la suma de: **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$155.515.569.00) MCTE**, de acuerdo al siguiente detalle:

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	TOTAL
1	Ingresos	155,515,569.00
1.1	Ingresos Corrientes	155,515,569.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	155,515,569.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	155,515,569.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	155,515,569.00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	155,515,569.00
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	155,515,569.00
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	139,433,085.00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Cápitado	139,433,085.00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	Cápitado de la Vigencia Anterior Reg Subsidiado	139,433,085.00
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	12,468,184.00
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Cápitado	12,468,184.00
1.1.02.05.001.09.02.02.01.02	Cápitado de la Vigencia Anterior Reg. Cont.	12,468,184.00
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	3,614,300.00
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas Vigencia Anterior	3,614,300.00

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar el Presupuesto de Gastos de la Vigencia fiscal del 1º. De enero al 31 de diciembre de 2023, de la ESE. Hospital Regional Occidente de Cáchira NS, la suma de: **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$155.515.569.00) MCTE**, según el siguiente detalle:

	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	TOTAL
2	Gastos	155,515,569.00
2.1	Funcionamiento	42,175,110.00
2.1.1	Gastos de personal	13,135,728.00

Por la Cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Vigencia 2023, adoptado mediante Acuerdo No.10 de Diciembre 26 de 2022, de la ESE Hospital Regional Occidente, al incorporarse recaudos de cuentas por cobrar de vigencias anteriores (Diciembre 4 de 2023)

2.1.1.01	Planta de personal permanente	13,135,728.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	13,135,728.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	13,135,728.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	5,760,036.00
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico P.C.	5,760,036.00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	7,375.692.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	14,479,382.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	8,000,000.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	8,000,000.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	8,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	8,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	8,000,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	6,479,382.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	6,479,382.00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	6,479,382.00
2.1.3	Transferencias corrientes	12,000,000.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	12,000,000.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	12,000,000.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	9,000,000.00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	3,000,000.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2,560,000.00
2.1.8.01	IMPUESTOS	2,000,000.00
2.1.8.01.14	GRAVAMENES A MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2,000,000.00
2.1.8.04	Contribuciones	560,000.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	560,000.00
2.4	Gastos de operación comercial	113,340,459.00
2.4.1	Gastos de personal	34,024,657.00
2.4.1.01	Planta de personal permanente	34,024,657.00
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	34,024,657.00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	34,024,657.00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	10,869,727.00
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico P.C.	10,869,727.00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	23,154,930.00
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	79,315,802.00
2.4.5.01	Materiales y suministros	64,578,575.00
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco;	27,926,968.00

Por la Cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Vigencia 2023, adoptado mediante Acuerdo No.10 de Diciembre 26 de 2022, de la ESE Hospital Regional Occidente, al incorporarse recaudos de cuentas por cobrar de vigencias anteriores
(Diciembre 4 de 2023)

	textiles, prendas de vestir y productos de cuero, dotación	
2.4.5.01.02.01	Alimentación	10,000,000.00
2.4.5.01.02.02.01	Dotación Vigencia Anterior	17,926,968.00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	6,000,000.00
2.4.5.01.03.07	Productos Farmacéuticos	6,000,000.00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenimiento)	30,651,607.00
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento Hospitalario (Infraest.- Dotación)	5,651,607.00
2.4.5.01.04.02	Material Médico Quirúrgico	10,000,000.00
2.4.5.01.04.03	Materiales para Laboratorio	15,000,000.00
2.4.5.02	Adquisición de servicios	14,737,227.00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5,500,000.00
2.4.5.02.07.01	Arrendamientos	5,500,000.00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5,237,227.00
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario	5,237,227.00
2.4.5.02.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	4,000,000.00

ARTICULO TERCERO. - Con la modificación anterior el presupuesto de Ingresos y Gastos de la ESE. Hospital Regional Occidente para la actual vigencia fiscal asciende a la suma de: **CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS 96/100 (\$5.255.450.915.96) MCTE.-**

ARTÍCULO CUARTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en San José de Cúcuta a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2023.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE



ALONSO TOSCANO NIÑO
PRESIDENTE (D) JUNTA DIRECTIVA
Empresa Social del Estado
Hospital Regional Occidente
Proyecta: Soel MT.
Revisa: Dr. Jaime ARN



JAIME ALFONSO ROSALES NUÑEZ
Secretario de la Junta Directiva
ESE. Hospital Regional Occidente