



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7

Actas Junta Directiva

ACTA No. 06

FECHA: Noviembre 27 de 2015

HORA: 3: 05 pm

LUGAR: SALA JUNTAS CENTRO DE SALUD CANAIMA DE LA ESE CEO

CONVOCADO POR: DAVID ANDRES CANGREJO TORRES

ASISTENTES:

Dr. Álvaro Macías Villarraga
Juan Carlos Gómez Rubiano
Henry Camacho Monje

Patricia Castro Charry

Cristóbal F Castro
David Andrés Cangrejo Torres

Delegado del Alcalde
Secretario de Salud Municipal
Representantes profesionales
administrativos
Representante Profesionales
asistenciales
Representante de los Usuarios
Gerente

INVITADOS ASISTENTES:

Juan Laguna
Dagoberto Barrios
Juan Carlos Vásquez
Ruth Dery García
Alma Yiseth Gutiérrez Peña
Lina Candelo
Luisa Fernanda Javela
Diego Charry

Gestor Planeación ESE
Asesor Presupuesto ESE CEO
Abogado Asesor ESE CEO
Profesional ESE
Subgerente ESE CEO
Coordinador Vigi. Epidemiológica ESE
Gestor Financiera ESE
Asesor Técnico Científico ESE

DESARROLLO DE LA REUNION:

El Dr. Alvaro Macías Villarraga, da la bienvenida a los honorables miembros de la Junta ordinaria de fecha noviembre 27 de 2.015 y solicita dar lectura al orden del día.

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

Están presentes, El Dr. Alvaro Macías Villarraga, delegado del señor Alcalde, el Dr. Juan Carlos Gómez, Patricia Castro, el Dr. Henry Camacho Monje y el Señor Cristóbal F Castro, con quienes se conforma el quórum pleno para deliberar y decidir.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día

El Dr. David Andrés Cangrejo, procede de conformidad y da lectura del orden del día remitido.

1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta No. 05 del 19 de octubre de 2015.
4. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo por medio del cual se aprueba las vigencias futuras cierre 2015 de la ESE Carmen Emilia Ospina
5. Presentación informe financiero con corte a octubre de 2015 de la ESE Carmen Emilia Ospina.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

6. Presentación RIPS del tercer trimestre de 2015 de la ESE Carmen Emilia Ospina.
7. Presentación y aprobación de las políticas contables NIIF de la ESE Carmen Emilia Ospina.
8. Propositiones y varios.

El orden del día fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta No. 05 del 19 de octubre de 2015.

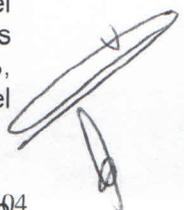
El **Dr. David Andrés Cangrejo**, informa que copia del acta fue remitida conjuntamente con la invitación a la presente reunión. El acta se sometió a consideración y fue aprobada, con la salvedad del **Dr. Álvaro Macías**, que no estuvieron en la reunión

4. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo por medio del cual se aprueba las vigencias futuras cierre 2015 de la ESE Carmen Emilia Ospina

El **Dr. Dagoberto Barrios Ortega**, hace la presentación del proyecto de acuerdo desde el punto de vista normativo e informa que los recursos del 15% se garantizan en la presente vigencia y los que se pretende es comprometer recursos de la vigencia 2016, con el fin de garantizar la operación de la empresa y prestar ininterrumpidamente los servicios en el tránsito de la vigencia 2015 a la vigencia 2016. Igualmente informa que el COMFIS MUNICIPAL aprobó las vigencias futuras. Seguidamente hace una exposición detallada de cada uno de los rubros que se autorizan vigencias futuras, informando que para el área administrativa se garantiza la operación por 2 meses y para el área operativa un mes. El valor total del proyecto es por la suma de \$3.917.920.000.00. La **Dra. Patricia Castro**, pregunta cuál es el promedio de ingreso del mes de diciembre y enero. El **Dr. Henry Camacho**, informa que el ingreso está debidamente calculado en el presupuesto general del año 2016. El proyecto de acuerdo fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad.

5. Presentación informe financiero con corte a octubre de 2015 de la ESE Carmen Emilia Ospina.

La **Dra. Alma Yiseth Gutiérrez**, hace la presentación del informe financiero, iniciando con el estado de la actividad económica y social a Octubre 31 de 2015, donde se tiene unos ingreso de \$30.234 millones, costos de \$21.569 millones, gastos de \$9.001 millones y un resultado negativo de - \$336.228 millones. En cuanto al balance general se tienen activos totales de \$40.746 millones, pasivos corrientes de \$5.028 millones, pasivos no corrientes de \$808 millones y el patrimonio alcanzó la suma de \$34.855 millones. En el componente presupuestal, se tiene un presupuesto total de \$36.592 millones, de los cuales en reconocimientos asciende a \$37.574 millones, con un cumplimiento del 103%, los Recaudos ascienden a \$29.182 millones que corresponde al 80% del total del





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

presupuesto. Con respecto al presupuesto de gastos los compromisos ascienden a \$32.029 millones que representa el 88% del total del presupuesto. El componente de cartera suma \$13.047 millones de los cuales \$1245 millones está en empresas en liquidación. La **Dra. Patricia Castro**, pregunta si toda la cartera superior a 360 días se encuentra debidamente provisionada al 100%. La **Dra. Alma Yiseth Peña**, informa que a septiembre estaba provisionada el 100% y con corte a octubre se provisionó el 30%, de conformidad con la evaluación de cartera realizada por el equipo financiera de la ESE, teniendo como base los conceptos del Revisor Fiscal, del abogado que lleva los procesos respecto a la probabilidad de pagos y lo definido por la Contaduría General de la Nación. La Dra. Patricia Castro conceptúa que es más conveniente provisionar el 100% de la cartera.

6. Presentación RIPS del tercer trimestre de 2015 de la ESE Carmen Emilia Ospina

El informe fue remitido con anterioridad, y se propone que si se tiene alguna duda se solicite la aclaración a lo cual no hubo duda alguna y se considera que no requiere su presentación.

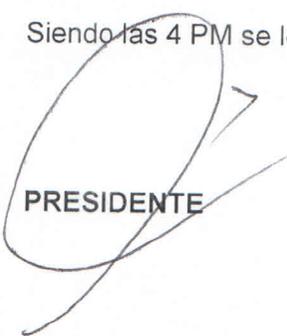
7. Políticas Contables NIIF.

Se presentaron y aprobaron las políticas contables NIIF de la ESE CEO (se anexan como parte integral de la presente acta.

8. Proposiciones y varios.

- El **Dr. Henry Camacho**, manifiesta que existe una nota dirigida a la Junta Directiva, por parte de funcionarios de la ESE, en donde expone desacuerdo sobre la creación de cargo de Control Interno, comunicación que fue leída.
- La Dra. Patricia Castro, propone que en la presentación y aprobación del presupuesto de la ESE se invite al Dr. Rodrigo Lara.
- El Dr. David Cangrejo invita a los miembros de la Junta a la presentación de empalme que se llevará a cabo el próximo miércoles 2 de Diciembre a las 7 am, en el parque metropolitano.

Siendo las 4 PM se levanta la sesión.


PRESIDENTE


SECRETARIO