



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

**ACTA No. 01**

**FECHA:** Enero 26 de 2018

**HORA:** 2:30 PM

**LUGAR:** SALA JUNTAS DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE

**CONVOCADO POR:** ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA

**ASISTENTES:**

Rodrigo Lara Sánchez  
Miguel Fernando Andrade  
Betty Trujillo Pérez  
Guillermo Bonilla  
José Antonio Sáenz  
Erika Paola Losada Cardoza

Alcalde  
Secretario de Salud Municipal  
Representante profesionales Administrativos  
Representante profesionales Misionales  
Representante de los Usuarios  
Gerente

**INVITADOS ASISTENTES:**

Rodrigo Urrea  
Juan Laguna Camacho  
Diego Aragonés  
Pedro Felipe Andrade  
Paola Facundo  
Sandra Marcela Muñoz  
Patricia Quintero Fierro  
Martha Liliana Rodríguez

Revisor Fiscal  
Coordinador Planeación ESE  
Asesor Presupuesto ESE  
Asesor Jurídico ESE  
Asesor Comunicaciones ESE  
Asesora Despacho Alcaldía  
Subgerente ESE  
Contadora ESE

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

El Dr. Rodrigo Lara, da la bienvenida a los honorables miembros de la Junta ordinaria de fecha 26 de enero de 2.018 y solicita dar lectura al orden del día.

**1. Llamado a lista y verificación del Quórum.**

Están presentes, el Dr. Rodrigo Lara Sánchez, el Dr. Miguel F Andrade, La Dra. Betty Trujillo, el Dr. Guillermo Bonilla y el Señor José Antonio Sáenz, con quienes se conforma el quórum para deliberar y decidir.

**2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día**

La **Dra. Erika Losada**, 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 09 del 26 de diciembre de 2017.
4. Presentación informe gestión financiera de la vigencia 2017, de la ESE Carmen Emilia Ospina
5. Presentación informe de desagregación del presupuesto de ingresos. Rentas, gastos e inversión para la vigencia del año 2018, según resolución 423 del 28 de diciembre de 2017, de la ESE Carmen Emilia Ospina



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

6. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo por el cual se adiciona recursos de la disponibilidad inicial, al presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la vigencia fiscal 2018, de la ESE Carmen Emilia Ospina
7. Propositiones y varios

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

**3. Lectura, discusión y aprobación del acta 09 del 26 de diciembre de 2017.**

El acta fue remitida previamente con la invitación. El acta, se sometió a consideración y fue aprobada por unanimidad.

**4. Presentación informe gestión financiera de la vigencia 2017, de la ESE Carmen Emilia Ospina**

Hace presentación la **Dra. Martha Liliana Rodríguez**, iniciando con el estado de la situación financiera a Diciembre de 2017, comparado con el mismo periodo del 2016, donde se tiene unos ingresos de \$39.301 millones, costos de \$25.858 millones, gastos de \$12.537 millones y un resultado de \$904.2 millones. Seguidamente presenta el balance de situación, donde se tienen activos por valor de \$46.926 millones, pasivos por \$3.965 millones, y el patrimonio alcanzó la suma de \$42.961 millones. Seguidamente hace la presentación del componente presupuestal el **Dr. Diego Aragonés**. De se tiene un presupuesto definitivo de \$35.278 millones. Con respecto a ingresos se tiene un valor reconocido de \$46.580 millones y un valor recaudado de \$40.386. Con respecto a los gastos el valor comprometido es de \$33.196 millones y los pagos es de \$31.170 millones. Seguidamente presenta un comparativo del comportamiento de los principales contratos de Medicamentos, vigilancia y aseo, servicios personales indirectos administrativos y asistenciales que comparados con el ejecutado en la vigencia 2016, presentan una disminución significativa. En cuanto a la cartera hace la exposición la **Dra. Patricia Quintero Fierro**, donde presenta la cartera a 31 de diciembre de 2017, comparado con igual periodo del año anterior. La cartera total a 31 de diciembre de 2017 es de \$12.000 millones de los cuales \$5.614 millones es mayor de 360 días, que representa el 46.7% y la cartera corriente es de \$6.386 millones que representa el 53.7%. El **Dr. Rodrigo Lara**, el motivo por el cual se disminuyó los costos del área asistencial y si esto influye en la prestación de servicios. La **Dra. Erika Losada**, informa que la disminución es por la menor contratación del personal del PIC en los meses de junio y diciembre por que se encuentran en vacaciones los estudiantes. El **Dr. Miguel Andrade**, manifiesta que esta disminución son políticas en la contratación para racionalizar el servicio, sin que este afecte los indicadores de calidad de la empresa. El **Señor José Antonio Sáenz**, Informa que esta disminución también se ve reflejada por el no incremento de los honorarios al personal contratado que no se realiza desde hace 5 años, por lo cual pide se revise este tema. La **Dra. Erika Losada**, informa que se está revisando, para viabilizar el cambio en la modalidad de contratación del personal. Seguidamente se le otorga la palabra al **Dr. Rodrigo Urrea**, revisor fiscal de la ESE, quien agradece la confianza que ha tenido la Junta para su elección y da lectura al Dictamen emitido con relación a los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2017, documento que hace parte integral de la presente acta. El dictamen y opinión de



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

los estados financieros presentan razonablemente la información financiera de la ESE Carmen Emilia Ospina, con la salvedad que la información relacionada con la cuenta inventarios y propiedad planta y equipo, no fue entregada antes de cierre contable. El **Dr. Rodrigo Lara**, pregunta si esto tiene algún efecto, a lo cual el **Dr. Urrea**, aclaró que debido a la ejecución de un contrato sobre activos de la empresa, el informe fue entregado en el mes de enero y no se hicieron los ajustes respectivos, por lo cual no fue incluido en los estados financieros a 31 de diciembre de 2017, pero que se efectuará la revisión y se realizarán los ajustes respectivos.

Los estados financieros y el Dictamen de revisor fiscal fueron puestos a consideración y aprobados por unanimidad.

**5. Presentación informe de desagregación del presupuesto de ingresos. Rentas, gastos e inversión para la vigencia del año 2018, según resolución 423 del 28 de diciembre de 2017, de la ESE Carmen Emilia Ospina**

El **Dr. Diego Aragonés**, hace la presentación de la desagregación del presupuesto aprobado para la vigencia fiscal del 2018, la cual se realizó mediante Resolución 423 del 28 de diciembre de 2017. El Dr. Aragonés presenta el valor apropiado de cada uno de los diferentes rubros que componen el presupuesto de la ESE tanto en el presupuesto de ingresos y presupuesto de gastos tanto del área administrativa, operativa, comercialización e inversión.

**6. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo por el cual se adiciona recursos de la disponibilidad inicial, al presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la vigencia fiscal 2018, de la ESE Carmen Emilia Ospina**

El **Dr. Diego Aragonés**, hace la presentación del proyecto de Acuerdo de adición que corresponde a la disponibilidad inicial en cuantía de \$6.721.233.784.00, explicando el origen del mismo que se encuentra certificado por la Tesorera y la distribución para cada uno de los rubros de gastos, donde el mayor peso es para la contratación de personal, lo cual garantiza la operación de la empresa para todo el año 2018. El **Dr. Miguel Andrade**, informa que se debe trabajar coordinadamente para la prestación de servicios de segundo nivel en las especialidades básicas. El **Dr. Guillermo Bonilla**, Manifiesta que el ejercicio operativo del año 2017 fue muy bueno, pero en la disponibilidad inicial también hay recursos de vigencias anteriores. Que no obstante la operación fue buena, las circunstancias y el sistema de salud no tiene buenas perspectivas, que es necesario buscar nuevos ingresos y nuevos mercados. De otra parte manifiesta que áreas como laboratorio, odontología, el margen de utilidad es muy bueno, pero el pago de honorarios no es el mejor y que hace 5 años no se les incrementan los honorarios

**7. Propositiones y varios**

- 7.1 El Señor **José Antonio Sáenz**, felicita al Señor Alcalde por la forma transparente como se adjudicó el contrato del CAIMI. El **Dr. Rodrigo Lara**, hace un recuento



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

sobre los diferentes inconvenientes que ha surtido el proyecto CAIMI y como se ha ido solucionando y espera que en el 2018 entre en operación, también informa sobre las gestiones con el Ministerio para solicitar la cofinanciación de la dotación.

El Dr. Rodrigo Lara, felicita al Gerencia y todo el equipo de la ESE para los resultados obtenidos en la prestación de servicios.

- 7.2 El Señor **José Antonio Sáenz**, informa sobre posibles falencias en la ejecución del contrato de vigilancias, e informa que al 16 de enero del presente año no se le ha cancelado los suéldos del mes de diciembre al personal contratado.
- 7.3 El señor **José Antonio Sáenz**, manifiesta la inquietud sobre la prestación de servicios en el centro de salud del 7 de agosto y pide que se le socialice a la comunidad. El **Dr. Rodrigo Lara**, manifiesta que hay que fortalecer y buscar solución a los problemas de infraestructura y de riesgos. La **Dra. Erika Losada**, informa que se está interviniendo en Palmas para mejora r los servicios.

Agotado el orden del día y siendo las 4:30 pm se levanta la sesión.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO