

ACUERDO No. 0100070 DE 2019

(28 ENE 2019)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UNA ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2019”

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA
En uso de sus atribuciones legales

CONSIDERANDOS:

Que en el Decreto 115 de 1996, artículo 24, establece que las adiciones, traslados o reducciones que afecten el presupuesto serán aprobados por el Consejo Superior de Política Fiscal "CONFIS", o quien este delegue.

Que el Acuerdo Municipal 002 de 2009, artículo 112, regula el Régimen Presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales y Sociedades de Economía Mixta; y en el artículo 79 regula las Modificaciones al anexo del Decreto de liquidación al presupuesto (Resolución de Desagregación del Presupuesto) para los Establecimientos Públicos del orden municipal, que dice: “.....En el caso de los Establecimientos públicos del orden municipal, estas modificaciones al anexo del decreto de liquidación se harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos y serán informados al responsable de presupuesto de la Alcaldía en el día hábil siguiente a la aprobación”.

Que el Artículo 22 del Acuerdo No.16 de octubre 28 de 2010 de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, regula aspectos presupuestales de la Entidad, atendiendo lo establecido en el Acuerdo Municipal No.002 de 2009. Que dicho artículo 22 establece que las adiciones, traslados o reducciones que modifiquen el total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial y gastos de inversión serán aprobados por el Concejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS-.

Que el presupuesto de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina para la Vigencia fiscal de 2019 fue aprobado mediante Acuerdo No.12 de Diciembre 28 de 2018 por la Junta Directiva de la Entidad y, por el Consejo Municipal de Política Social – COMFIS- según consta en el Acta No.047 de diciembre 17 de 2018.

Que mediante Resolución No.659 de diciembre 28 de 2018, se expide la desagregación del presupuesto para la vigencia fiscal de 2019, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo No.16 de 2010 y artículo 5 del Acuerdo No.12 de 2018 (Presupuesto 2019), expedidos por la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina en concordancia con el artículo 19 del Decreto 115 de 1996.



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 20 No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

Que fue expedida la Disponibilidad Inicial del año 2019, por valor de **\$6.313.563.705,04**, la cual se encuentra firmada conjuntamente por la Señora Tesorera General y la Gestora Contable de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina.

Que la Disponibilidad Inicial antes certificada no quedo incluida en el Acuerdo No.12 de diciembre 28 de 2018, donde se aprobó el Presupuesto para la Vigencia Fiscal de 2019.

Que para la ejecución de los anteriores recursos, se requieren ser adicionados al Presupuesto de la presente vigencia fiscal de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, previa aprobación del COMFIS Municipal en cumplimiento al artículo 24 del Decreto 115 de 1996.

Que para mantener la capacidad instalada actual de la Empresa demanda recursos humanos asistenciales necesarios para poder cubrir los requerimientos de los estándares del sistema obligatorio de garantías en salud.

Que la ampliación de portafolio de servicios como unidad primaria integral a la luz del nuevo modelo integral de salud MIAS de la Resolución 429 de 2016. Demanda inversión de capital que tendrá una tasa interna de retorno en el corto plazo.

Que el Gestor de Presupuesto de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, certifica que los recursos de la Disponibilidad Inicial no han sido adicionados en el Presupuesto de la presente vigencia fiscal.

Que para el cumplimiento del objeto misional de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina se hace necesario incorporarlos al presupuesto de la vigencia fiscal de 2019, previa aprobación del Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS-

Que por lo anteriormente expuesto.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar en el Presupuesto de Ingresos de la actual vigencia fiscal, en la suma de **Seis Mil Trescientos Trece Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Cinco Pesos con Cuatro Centésimas (\$6.313.563.705,04) M/cte.-** detallados así:

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$6.313.563.705,04

ARTICULO SEGUNDO: Con base en el artículo primero, Adicionar al presupuesto de Gastos e Inversiones de la actual vigencia fiscal en la suma de **Seis Mil Trescientos Trece Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Cinco Pesos con Cuatro Centésimas (\$6.313.563.705,04) M/cte.-** detallados así:

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828

Código	Concepto	Valor
1	GASTOS DE PERSONAL	
101	GASTOS DE ADMINISTRACION	
10101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	
1010117 01	VACACIONES	\$ 25.414.186.00
10102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	
1010201 01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 358.654.683.00
1010202 01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 441.651.442.00
10104	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	
101044A 01	APORTES PREVENCION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 19.175.174.00
101045A 01	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 34.277.795.00
102	GASTOS DE OPERACION	
10202	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	
1020201 01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 414.743.873.00
1020202 01	HONORARIOS	\$ 2.313.899.713.00
1020203 01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1.505.471.455.00
10204	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	
102044A 01	APORTES PREVISION SOCIAL (S. M)	\$ 2.484.032.00
102045A 01	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 72.029.739.00
2	GASTOS GENERALES	
202	GASTOS OPERATIVOS	
20201	ADQUISICION DE BIENES	
2020101 01	MANTENIMIENTO	\$ 166.835.362.00
20202	ADQUISICION DE SERVICIOS	
2020201 01	MANTENIMIENTO	\$ 195.351.650.00
2020204 01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 16.939.913.00
2020214 01	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 2.002.443.00
3	TRANSFERENCIA CORRIENTES	
320	OTRAS TRANSFERENCIAS	
32020	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	
3202000 01	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 285.281.082.04
7	INVERSION	
700	GASTOS DE INVERSION	
70030	PROYECTO 2	
7003001 01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD	\$ 159.351.163.00
7003002 01	DOTACION CENTRO DE SALUD INTEGRAL MATERNO INFANTIL - CAIMI	\$ 300.000.000.00
TOTAL		\$6.313.563.705,04



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas
 Teléfono: 8631818 ext. 6095

Zona Oriente
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas
 Teléfono: 8631818 ext. 6308

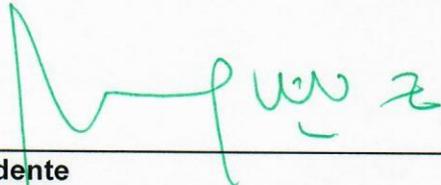
Hospital Canaima
 carrera 22 con calle 26 sur
 Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
 calle 2C No. 28-13 Los Parques
 Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
 Atención al Usuario
 Línea Amiga: 8632828

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su Aprobación.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión de Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, realizada el día 28 de Enero de 2019.



Presidente
Junta Directiva de la E.S.E CEO
Alcalde de Neiva



Secretaria
Junta Directiva de la E.S.E CEO
Gerente ESE CEO



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 20 No. 28-13 Los Parques
Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828

EL SUSCRITO GESTOR DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA HUILA

CERTIFICA:

Que fue expedida la Disponibilidad Inicial del año 2019, por valor de **\$6.313.563.705,04**, la cual se encuentra firmada conjuntamente por la Señora Tesorera General y el Gestor Contable de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina.

Que la Disponibilidad Inicial antes certificada no quedo incluida en el Acuerdo No.12 de diciembre 28 de 2018, donde se aprobó el Presupuesto para la Vigencia Fiscal de 2019.

Que para la ejecución de los anteriores recursos, se requieren ser adicionados al Presupuesto de la presente vigencia fiscal de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, previa aprobación del COMFIS Municipal en cumplimiento al artículo 24 del Decreto 115 de 1996.

La presente certificación se expide como requisito de adición de los recursos antes relacionados.

Para constancia se firma, a los veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019).


DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA
Responsable de Presupuesto

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Gandhi
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 20 No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

EL CONTADOR Y EL TESORERO DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICA:

Que la Empresa Social de Estado CARMEN EMILIA OSPINA, tenía a 31 de Diciembre del año 2018, los siguientes saldos:

Saldo Caja y Bancos **\$ 9.450.130.166.74**

Saldo de cuentas por pagar **\$ 2.630.024.062.36**

Cuentas por pagar tesorería **\$ 321.503.658.00**

Total Cuentas por Pagar: **\$ 2.951.527.720.36**

Convenios Pendientes:

Convenio ETV - No. 0908 **\$ 40.248.521.00**

Convenio PIC - No. 0987 **\$ 122.853.928.00**

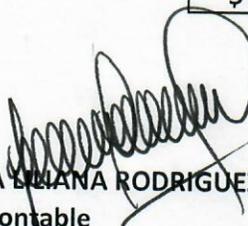
Convenio PIC Departamental - No. 1063 **\$ 21.936.292.34**

Total Convenios Pendientes **\$ 185.038.741.34**

Disponibilidad Inicial año 2019 **\$ 6.313.563.705.04**



BETTY TRUJILLO PÉREZ
Tesorero General



MARTHA MARIANA RODRIGUEZ GARCIA
Gestor Contable

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

Cuenta Bancaria	Nro. Cuenta	Saldo Anterior	Ingresos	Egresos	Saldo Siguiete
062 FONDO FIJO					
URGENCIAS CANAIMA		\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00
100 NO USAR NO USAR					
NO USAR		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SUBTOTALES		\$ 4.379.480,00	\$ 22.827.956,22	\$ 25.806.538,22	\$ 1.400.898,00

Cuenta Bancaria	Nro. Cuenta	Saldo Anterior	Ingresos	Egresos	Saldo Siguiete
002 BANCO DAVIVIENDA	076100157924	\$ 37.946.768,53	\$ 297.960.851,70	\$ 306.506.179,97	\$ 29.401.440,26
003 BANCOLOMBIA	81697051015	\$ 692.875.679,30	\$ 47.334.789,86	\$ 200.800.000,00	\$ 539.410.469,16
005 BANCO COLPATRIA	006912020574	\$ 7.450.136.179,70	\$ 232.665.579,05	\$ 0,00	\$ 7.682.801.758,75
006 BCSH COLMENA	24025953503	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
007 BANCOLOMBIA	07695692476	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
008 BANCOLOMBIA					
CONTRATO					
INTERADMINISTRATIVO	07646295739	\$ 55.022,18	\$ 64.938.566,06	\$ 0,00	\$ 64.993.588,24
009 BANCOLOMBIA	07644624573	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CONVENIO PIC					
011 BANCO DAVIVIENDA	076100707892	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
012 BANCO DAVIVIENDA	076100707900	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
013 BANCO DAVIVIENDA	076300054418	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
014 BANCO DAVIVIENDA	076300061975	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
015 BANCO DAVIVIENDA	076300061967	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
016 BANCO DE OCCIDENTE	380896092	\$ 23.944.183,33	\$ 160.563.115,06	\$ 100.765.300,00	\$ 83.741.998,39
023 BANCO AGRARIO DE	439050032673	\$ 24.056.916,43	\$ 61.694,00	\$ 3.568.614,00	\$ 20.549.996,43
COLOMBIA					
026 BANCOLOMBIA PIC	07683871952	\$ 21.930.703,98	\$ 5.588,36	\$ 0,00	\$ 21.936.292,34
DEPARTAMENTAL					
027 BANCOLOMBIA PIC	07684016843	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INDIGENA					
028 BANCOLOMBIA	07684167876	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CONVENIO ETV					
029 BBVA RECURSOS	853000917	\$ 1.220.274.432,20	\$ 485.530.841,00	\$ 1.083.515.227,93	\$ 622.290.045,27
PROPIOS					
030 BBVA AMBULANCIA	853000909	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
031 BBVA COLOMBIA ETV	853001063	\$ 34.495.224,00	\$ 19.306.847,00	\$ 30.724.662,00	\$ 23.077.409,00
032 BBVA COLOMBIA PIC	853001071	\$ 17.676.352,20	\$ 200.091.841,00	\$ 194.748.333,00	\$ 23.019.860,20
MUNIICPAL					
058 CITIBANK COLOMBIA	1000249323	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
059 CITIBANK COLOMBIA	1000249315	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
25 BANCO DE OCCIDENTE	380896746	\$ 23.793,74	\$ 100.765.319,22	\$ 100.765.300,00	\$ 23.812,96
CTA PAGADORA					
SUBTOTALES		\$ 9.523.415.255,59	\$ 1.609.225.032,31	\$ 2.021.393.616,90	\$ 9.111.246.671,00

Cuenta Bancaria	Nro. Cuenta	Saldo Anterior	Ingresos	Egresos	Saldo Siguiete
001 BANCO BBVA	650013410	\$ 120.982.754,55	\$ 848.349.468,00	\$ 847.763.733,00	\$ 121.568.489,55
004 BANCO DE OCCIDENTE	380074435	\$ 1.280.191.565,42	\$ 3.121.233.803,51	\$ 4.210.924.179,00	\$ 190.501.189,93
010 BANCOLOMBIA	07618897276	\$ 151.025.483,26	\$ 244.736.589,00	\$ 370.349.154,00	\$ 25.412.918,26
SUBTOTALES		\$ 1.552.199.803,23	\$ 4.214.319.860,51	\$ 5.429.037.066,00	\$ 337.482.597,74
TOTALES		\$ 11.079.994.538,82	\$ 5.846.372.849,04	\$ 7.476.237.221,12	\$ 9.450.130.166,74

Nombre reporte : TSRPListadoBoletinR

BETTY. TRUJILLO

LICENCIADO A: [E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA] NIT [813005265-7]

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Telefono: 8631818 ext. 6587

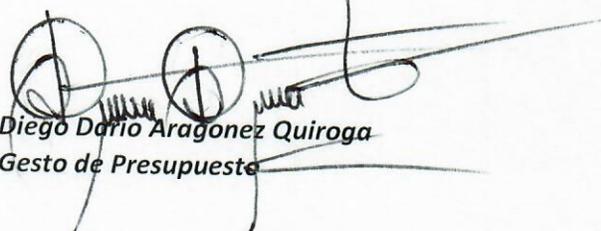
Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Aiga: 8632828

MUNICIPIO DE NEIVA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR DE CADA VIGENCIA

Vigencia	Valor
2018	\$ 2.339.359.754.36
2017	\$ 46.034.053.00
2016	\$ 49.918.167.00
2015	\$ 164.071.038.00
2014	\$ 30.641.050.00
TOTAL	\$ 2.630.024.062.36

La información de las vigencias 2014 al 2017 fue verificada con el área de contratación


Diego Darío Aragonez Quiroga
Gesto de Presupuestos

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828

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

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
813005265

Fecha Actual : martes, 22 enero 2019

Página 1/2

BOLETIN DE TESORERIA RESUMIDO

DESDE LA FECHA 1/12/2018 0:00:00 HASTA LA FECHA 31/12/2018 23:59:59

CTA INICIAL 001 CTA FINAL 25

NRO. CTA INICIAL 650013410 NRO. CTA FINAL 380896746

CAJA INICIAL 001 CAJA FINAL 100

Cuenta Bancaria	Nro. Cuenta	Saldo Anterior	Ingresos	Egresos	Saldo Siguiete
001	CAJA PRINCIPAL TESORERIA GENERAL	\$ 27.780,00	\$ 11.161.870,22	\$ 11.176.250,22	\$ 13.400,00
002	CAJA GRANJAS C EXTERNA	\$ 23.000,00	\$ 1.111.600,00	\$ 1.027.700,00	\$ 106.900,00
003	CAJA EDUARDO SANTOS	\$ 0,00	\$ 494.900,00	\$ 468.200,00	\$ 26.700,00
004	CAJA CANDIDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
005	CAJA SAN LUIS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
006	CAJA PALMAS C EXTERNA	\$ 79.500,00	\$ 851.600,00	\$ 911.400,00	\$ 19.700,00
007	CAJA SIETE DE AGOSTO	\$ 9.600,00	\$ 51.400,00	\$ 61.000,00	\$ 0,00
008	CAJA VEGALARGA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
009	CAJA IPC	\$ 25.900,00	\$ 830.393,00	\$ 812.093,00	\$ 44.200,00
010	CAJA SANTA ISABEL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
011	CAJA CANAIMA C EXTERNA	\$ 68.700,00	\$ 1.668.582,00	\$ 1.731.282,00	\$ 6.000,00
020	CAJA MENOR ADMINISTRATIVA	\$ 3.500.000,00	\$ 1.037.920,00	\$ 4.537.920,00	\$ 0,00
021	CAJA MENOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
022	CAJA MENOR ADVA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
023	CAJA GRANJAS URGENCIAS	\$ 38.600,00	\$ 1.996.394,00	\$ 1.825.997,00	\$ 208.997,00
024	CAJA FACT CANAIMA URGENCIAS	\$ 70.800,00	\$ 2.653.097,00	\$ 2.292.996,00	\$ 430.901,00
025	CAJA FAC PALMAS URGENCIAS	\$ 85.600,00	\$ 970.200,00	\$ 961.700,00	\$ 94.100,00
050	FONODO FIJO FACT C EXT GRANJAS	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00
051	FONDO FIJO FACT URGENCIAS GRANJAS	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00
055	FONDO FIJO C EXT PALMAS	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00
056	FONDO FIJO FACT URG PALMAS	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00
057	FONDO FIJO FACT SIETE AGOSTO	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00
059	FONDO FIJO FACT C EXT IPC	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00
060	FONDO FIJO FACT. EDUARDO SANTOS	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00
061	FONDO FIJO FACT C EXT CANAIMA	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00

Nombre reporte : TSRPListadoBoletinR

BETTY.TRUJILLO

LICENCIADO A: [E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA] NIT [813005265-7]

Zona Sur
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques
PBX: 870 0049 - 8706428
Neiva

Zona Oriente
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10
PBX: 8773188 - 8672734/35
Calle 11 No. 25-45 Barrio 7 de Agosto
PBX: 870 5623 - 8705622
Neiva

Zona Norte
Cil. 34 No. 8-30 Barrio Granjas
PBX: 8754118 - 8754273
Telefax 8759805
Oficina Principal
Neiva

BALANCE DE PRUEBA NIIF

DEL MES Diciembre DE 2018 DESDE LA CUENTA 2 HASTA LA CUENTA 3

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO	
		Valor	Valor	Valor Debito	Valor Credito	Valor	Valor
24079001	DESCUENTOS CONTRATISTAS	64.698.515,00	CR	70.399.191,00	69.709.324,00	64.008.648,00	CR
24079002	OTROS RECAUDOSA FAVOR DE TERCEROS	21.691.310,00	CR	7.443.599,00	9.004.818,00	23.252.529,00	CR
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	22.421.826,00	CR	73.732.456,00	72.714.967,00	21.404.337,00	CR
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	54.262.494,28	CR	50.861.452,00	91.236.404,00	94.637.446,28	CR
249030	EMBARGOS JUDICIALES	4.548.396,00	CR	4.730.846,00	5.045.263,00	4.862.813,00	CR
249050	DESCUOTOS SEMA Y ICBF	14.600.700,00	CR	14.600.700,00	26.358.700,00	26.358.700,00	CR
249090	OTRAS CTAS POR PAGAR	7.512.671,00	CR	5.982,00	0,00	7.506.689,00	CR
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.366.800,00	CR	5.366.800,00	4.564.600,00	4.564.600,00	CR
251122	APORTE PATRONAL PENSIÓN	28.778.688,00	CR	28.778.688,00	28.377.129,00	28.377.129,00	CR
251123	APORTE PATRONAL SALUD	20.271.752,00	CR	20.271.752,00	19.987.784,00	19.987.784,00	CR
251124	APORTES A COM.FAMILIAR	11.677.700,00	CR	11.677.700,00	21.081.900,00	21.081.900,00	CR
29	OTROS PASIVOS	5.461.082,88	CR	3.277.839.658,49	3.277.839.658,49	5.461.082,88	CR
						321.503.658	



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828