



ACUERDO No. 03 DE 2020
(21 FEB 2020)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UNA ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2020”

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 2020 fue aprobado mediante Acuerdo No.009 de Diciembre 27 de 2019 por la Junta Directiva de la Entidad y, por el Consejo Municipal de Política Social – COMFIS- según consta en el Acta No.035 de diciembre 13 de 2019.

Que mediante Resolución No.613 de diciembre 27 de 2019, se expide la desagregación del presupuesto para la vigencia fiscal de 2020, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo No.16 de 2010 y artículo 5 del Acuerdo No.009 de 2019 (Presupuesto 2020), 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”

Que fue expedida la Disponibilidad Inicial del año 2020, por valor de **\$6.309.316.600,49**, la cual se encuentra firmada conjuntamente por la Señora Tesorera General y el Coordinador Contable y Financiero de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina.

Que el software institucional de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina las cifras presupuestales se llevan hasta pesos colombianos por lo tanto se adiciona el valor de **\$6.309.316.600,00**.

Que la Disponibilidad Inicial antes certificada no quedo incluida en el Acuerdo No.009 de diciembre 27 de 2019, donde se aprobó el Presupuesto para la Vigencia Fiscal de 2020.

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 2020, 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 Nueve Millones Trescientos Dieciséis Mil Seiscientos Pesos \$6.309.316.600,00) M/cte.-** detallados así:

| CODIGO | CONCEPTO | VALOR |
|--------|------------------------|--------------------|
| | DISPONIBILIDAD INICIAL | \$6.309.316.600,00 |

“Servimos con Excelencia Humana”



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 Nueve Millones Trescientos Dieciséis Mil Seiscientos Pesos (\$6.309.316.600,00) M/cte.-** detallados así:

| Código | Concepto | Valor |
|--------------|---|---------------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 101 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 10102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | |
| 1010202 01 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS | \$ 386.993.130.00 |
| 102 | GASTOS DE OPERACION | |
| 10202 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | |
| 1020202 01 | HONORARIOS | \$ 2.905.213.246.00 |
| 1020203 01 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS | \$ 1.451.044.082.00 |
| 2 | GASTOS GENERALES | |
| 202 | GASTOS OPERATIVOS | |
| 20101 | ADQUISICION DE BIENES | |
| 2010101 01 | COMPRA DE EQUIPOS | \$ 119.185.122.00 |
| 20102 | ADQUISICION SERVICIOS | |
| 2010201 01 | MANTENIMIENTO | \$ 63.292.254.00 |
| 2010202 01 | SERVICIOS PUBLICOS | \$ 9.622.765.00 |
| 2010211 01 | VIGILANCIA Y ASEO | \$ 37.835.755.00 |
| 20201 | ADQUISICION DE BIENES | |
| 2020101 01 | MANTENIMIENTO | \$ 12.631.793.00 |
| 2020102 01 | COMPRA DE EQUIPOS | \$ 278.098.619.00 |
| 20202 | ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 2020202 01 | SERVICIOS PUBLICOS | \$ 96.396.154.00 |
| 2020208 01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | \$ 45.901.235.00 |
| 2020209 01 | VIGILANCIA Y ASEO | \$ 129.366.950.00 |
| 2020214 01 | GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | \$ 467.047.00 |
| 3 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | |
| 320 | OTRAS TRANSFERENCIAS | |
| 32020 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | |
| 3202000 01 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | \$ 238.492.147.00 |
| 4 | GASTOS DE OPARACION COMERCIAL GRUPO PRESTACION DE SERVICIO | |
| 420 | COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| 4200100 01 | COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | \$ 334.677.534.00 |
| 7 | INVERSION | |
| 70010 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 7001002 01 | RENOVACION TECNOLOGICA | \$ 200.098.767.00 |
| TOTAL | "Servimos con Excelencia Humana" | \$6.309.316.600,00 |



ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo fue presentado a consideración del Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS – de Neiva mediante Acta No. 004 del 04 de Febrero de 2020.

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

El acuerdo fue presentado a consideración de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, para su respectivo estudio y aprobación.

Fecha:

21 FEB 2020

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
Teléfono: 8631818 Ext. 6025

Zona Oriente
Calle 21 No. 55-98 Las Palmas
Teléfono: 8631818 Ext. 6308

Hospital Canaima
Carrera 22 No. 26-19
Teléfono: 8631818 Ext. 6587

Zona Sur
Calle 2C No. 28-113 Los Parques
Teléfono: 8631818 Ext. 6200

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781



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 2020, por valor de **\$6.309.316.600,49**, la cual se encuentra firmada conjuntamente por la Señora Tesorera General y el Coordinador Contable y Financiero de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina.

Que la Disponibilidad Inicial antes certificada no quedo incluida en el Acuerdo No.009 de diciembre 27 de 2019, donde se aprobó el Presupuesto para la Vigencia Fiscal de 2020.

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


DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA
Responsable de Presupuesto

“Servimos con Excelencia Humana”



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 2019, los siguientes saldos:

Saldo Caja y Bancos \$ 10.975.679.063.49

Saldo de cuentas por pagar \$ 3.056.351.656.00

Cuentas por pagar tesorería \$ 313.441.569.00

Total Cuentas por Pagar: \$ 3.369.793.225.00

Convenios Pendientes:

Convenio ETV - No. 1085 - 2019 \$ 175.377.200.00

Convenio PIC - No. 0955 - 2019 \$ 272.347.750.00

Resolución- No. 2295 - 2019 \$ 848.844.288.00

Total Convenios Pendientes \$ 1.296.569.238.00

Disponibilidad Inicial año 2020 \$ 6.309.316.600.49


BETTY TRUJILLO PEREZ
 Tesorero General


ROBINSON CONDE VALENCIA
 Coordinador Contable y Financiero


Proyecto: Diego Dario Aragon Quiroga
Gestor de Presupuesto

“Servimos con Excelencia Humana”



E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

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

| Vigencia | Valor |
|--------------|----------------------------|
| 2019 | \$ 4.350.686.287.00 |
| 2018 | \$ - |
| 2017 | \$ - |
| 2016 | \$ 190.607.00 |
| 2015 | \$ - |
| 2014 | \$ 2.044.000.00 |
| TOTAL | \$ 4.352.920.894.00 |

La información de las vigencias 2014 al 2019 fue verificada con el área de contratación


Diego Darío Aragonés Quiroga
Gestor de Presupuesto

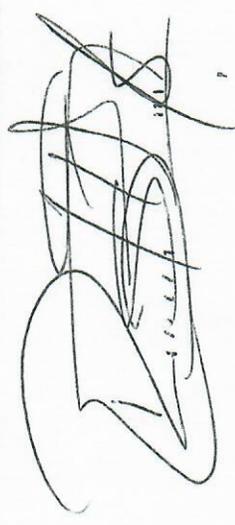
“Servimos con Excelencia Humana”

««-----»»

| | | | |
|---|---|--|---|
| Zona Norte Calle 34 No. 8-30 Las Granjas Teléfono: 8631818 Ext. 6025 | Zona Oriente Calle 21 No. 55-98 Las Palmas Teléfono: 8631818 Ext. 6308 | Hospital Cauaima Carrera 22 No. 26-19 Teléfono: 8631818 Ext. 6587 | Zona Sur Calle 2C No. 28-113 Los Parques Teléfono: 8631818 Ext. 6200 |
|---|---|--|---|

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781

| Clase | Nivel | Código Cuent: | Cuenta | Saldo | Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Naturaleza Nueva | Nuevo Saldo |
|--------|-------|---------------|--------------|---------|-------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|
| PASIVO | 3 | 2407 | RECURSOS A F | Credito | 109.632.372 | 103.371.521 | 92.231.824 | Credito | 98.492.675 |
| PASIVO | 4 | 240790 | OTROS RECUF | Credito | 109.632.372 | 103.371.521 | 92.231.824 | Credito | 98.492.675 |
| PASIVO | 5 | 24079001 | DESCUENTOS | Credito | 79.027.567 | 87.014.427 | 90.857.133 | Credito | 82.870.273 |
| PASIVO | 5 | 24079002 | OTROS RECUF | Credito | 30.604.805 | 16.357.094 | 1.374.691 | Credito | 15.622.402 |
| PASIVO | 3 | 2424 | DESCUENTOS | Credito | 83.542.824 | 137.415.403 | 77.549.318 | Credito | 23.518.044 |
| PASIVO | 4 | 242401 | APORTES A FC | Credito | 11.609.285 | 13.808.060 | 13.837.585 | Credito | 11.638.810 |
| PASIVO | 5 | 24240101 | APORTE FON | Credito | 10.490.685 | 10.490.685 | 10.508.010 | Credito | 10.508.010 |
| PASIVO | 5 | 24240102 | FONDO DE SO | Credito | 1.118.600 | 3.317.375 | 3.329.575 | Credito | 1.130.800 |
| PASIVO | 4 | 242402 | APORTES A SE | Credito | 10.490.880 | 10.490.880 | 10.508.384 | Credito | 10.508.384 |
| PASIVO | 5 | 24240201 | APORTES EN S | Credito | 10.490.880 | 10.490.880 | 10.508.384 | Credito | 10.508.384 |
| PASIVO | 4 | 242411 | EMBARGOS JL | Credito | 1.342.203 | 1.517.165 | 1.545.812 | Credito | 1.370.850 |
| PASIVO | 5 | 24241101 | EMBARGOS JL | Credito | 1.342.203 | 1.517.165 | 1.545.812 | Credito | 1.370.850 |
| PASIVO | 3 | 2436 | RETENCION EI | Credito | 62.597.100 | 112.260.588 | 227.789.951 | Credito | 178.126.463 |
| PASIVO | 3 | 2490 | OTRAS CUENT | Credito | 987.350.585 | 2.414.718.913 | 1.539.544.303 | Credito | 13.304.387 |
| PASIVO | 4 | 249090 | OTRAS CUENT | Credito | 13.038.659 | 5.999.450 | 6.265.178 | Credito | 13.304.387 |
| PASIVO | 5 | 24909001 | OTRAS CUENT | Credito | 7.506.689 | - | - | Credito | 7.506.689 |
| PASIVO | 5 | 24909002 | EMBARGOS JL | Credito | 5.531.970 | 5.999.450 | 6.265.178 | Credito | 5.797.698 |
| | | | | | | | | | 313.441.569 |



OK

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

BOLETIN DE TESORERIA RESUMIDO

Informe comprendido entre el 01 De diciembre Del 2019 - 00:00 Al 31 De diciembre Del 2019 - 23:59

| Caja | Corriente | Cuenta Con. | Saldo Anterior | Ingresos | Egresos | Saldo Siguiente |
|---|-----------|-------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 001 - CAJA PRINCIPAL TESORERIA GERNERAL | | 11050101 | 89,00 | 5.244.250,00 | 5.244.339,00 | 0,00 |
| 002 - CAJA GRANJAS C EXTERNA | | 11050102 | 0,00 | 855.762,00 | 790.062,00 | 65.700,00 |
| 003 - CAJA EDUARDO SANTOS | | 11050103 | 0,00 | 281.500,00 | 281.500,00 | 0,00 |
| 006 - CAJA PALMAS C EXTERNA | | 11050104 | 0,00 | 477.642,00 | 452.442,00 | 25.200,00 |
| 007 - CAJA SIETE DE AGOSTO | | 11050110 | 14.542,00 | 48.458,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| 009 - CAJA IPC | | 11050105 | 3.200,00 | 1.512.098,00 | 923.410,00 | 591.888,00 |
| 010 - CAJA ADMINISTRATIVA | | 11050201 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 011 - CAJA CANAIMA C EXTERNA | | 11050106 | 9.400,00 | 1.640.388,00 | 1.545.988,00 | 103.800,00 |
| 023 - CAJA GRANJAS URGENCIAS | | 11050108 | 38.856,00 | 2.276.984,00 | 2.021.825,00 | 294.015,00 |
| 024 - CAJA CANAIMA URGENCIAS | | 11050107 | 45.178,00 | 2.837.523,00 | 2.609.201,00 | 273.500,00 |
| 025 - CAJA PALMAS URGENCIAS | | 11050109 | 0,00 | 1.172.963,00 | 989.363,00 | 183.600,00 |
| 202 - FONDO FIJO GRANJAS C EXTERNA | | 11050202 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 203 - FONDO FIJO GRANJAS URGENCIAS | | 11050203 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 204 - FONDO FIJO CAJA EDUARDO SANTOS | | 11050204 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 205 - FONDO FIJO PALMA C EXTERNA | | 11050205 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 206 - FONDO FIJO PALMAS URGENCIAS | | 11050206 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 207 - FONDO FIJO CAJA IPC | | 11050207 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 208 - FONDO FIJO CANAIMA C EXTERNA | | 11050208 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 209 - FONDO FIJO CANAIMA URGENCIAS | | 11050209 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 210 - FONDO FIJO SIETE DE AGOSTO | | 11050210 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Subtotales | | | 4.561.265,00 | 16.347.568,00 | 18.921.130,00 | 1.987.703,00 |

| Cuenta Bancaria Ahorro | Nro. Cuenta | Cuenta Con. | Saldo Anterior | Ingresos | Egresos | Saldo Siguiente |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 002 - BANCO DAVIVIENDA | 076100157924 | 11100602 | 154.858.288,49 | 444.897.755,17 | 533.889.728,00 | 65.866.315,66 |
| 003 - BANCOLOMBIA | 81697051015 | 11100601 | 689.078.336,52 | 735.653.856,02 | 707.103.156,00 | 717.629.036,54 |
| 005 - BANCO DE OCCIDENTE | 380896092 | 11321001 | 10.725,77 | 172.611.906,99 | 113.809.600,00 | 58.313.032,76 |
| 006 - BANCOLOMBIA | 07683871952 | 11321004 | 8.741,35 | 100,62 | 100,00 | 8.741,97 |
| 007 - BANCO DE OCCIDENTE | 380896746 | 11321002 | 164,64 | 113.809.700,00 | 113.809.700,00 | 164,64 |
| 008 - BBVA COLOMBIA | 853001071 | 11321003 | 27.100.128,16 | 32.915.786,00 | 100,00 | 60.015.814,16 |
| 009 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 439050032673 | 11100603 | 58.359.361,43 | 100,00 | 5.122.187,00 | 53.237.274,43 |
| 011 - BANCOLOMBIA | 07600064309 | 11321010 | 108.339.499,69 | 162.798.100,00 | 125.059.444,00 | 146.078.155,69 |
| 012 - BANCOLOMBIA | 07600071097 | 11321011 | 1.316.507.951,27 | 1.173.923,52 | 650.426.807,91 | 667.255.066,88 |
| 013 - BBVA COLOMBIA | 853000917 | 11100605 | 1.663.119.496,26 | 429.068.590,00 | 1.215.802.345,30 | 876.385.740,96 |
| 019 - BANCO COLPATRIA SA | 6912020574 | 11100604 | 7.819.576.516,92 | 29.603.212,41 | 1.000,00 | 7.849.178.729,33 |
| 020 - BBVA COLOMBIA | 853001139 | 11321008 | 4.946,00 | 100,00 | 100,00 | 4.946,00 |
| 021 - BBVA COLOMBIA | 853001121 | 11321009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 - BBVA COLOMBIA | 85300020000121 2 | 11321012 | 94.925.298,00 | 14.085.883,84 | 79.869.194,00 | 29.141.987,84 |
| 028 - BBVA COLOMBIA | 853001063 | 11321006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotales | | | 11.931.889.454,50 | 2.136.619.014,57 | 3.544.893.462,21 | 10.523.615.006,86 |

| Cuenta Bancaria Corriente | Nro. Cuenta | Cuenta Con. | Saldo Anterior | Ingresos | Egresos | Saldo Siguiete |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| .001 - BEVA COLOMBIA | 650013410 | 11100501 | 10.283.462,55 | 676.000,00 | 338.000,00 | 10.621.462,55 |
| 004 - BANCO DE OCCIDENTE | 380074435 | 11100502 | 1.368.122.614,32 | 2.831.513.980,95 | 3.902.186.077,50 | 297.450.517,77 |
| 010 - BANCOLOMBIA | 07618897276 | 11100503 | 58.898.431,31 | 1.372.986.242,00 | 1.289.880.300,00 | 142.004.373,31 |
| Subtotales | | | 1.437.304.508,18 | 4.205.176.222,95 | 5.192.404.377,50 | 450.076.353,63 |
| Totales | | | 13.373.755.227,68 | 6.358.142.805,52 | 8.756.218.969,71 | 10.975.679.063,49 |

OK



E.S.E Carmen Emilia Ospina
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
 NIT. 813.005.265-7
 www.esccarmenemiliaospina.gov.co Nit : 813005265

BALANCE DE PRUEBA

Informe comprendido entre diciembre Del 2019 A diciembre Del 2019

Libro NIIF

| Código | Nombre Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTO MENSUAL | | | NUEVO SALDO | |
|-----------------|--|----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--|
| | | Tercero | Valor | Débito | Crédito | Valor | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | \$ 13.373.755.227,68 DB | | | | | |
| 1105 | CAJA | | \$ 4.561.265,00 DB | \$ 6.362.142.805,52 | \$ 8.760.218.969,71 | \$ 10.975.679.063,49 DB | | |
| 110501 | CAJA PRINCIPAL | | \$ 111.265,00 DB | \$ 20.347.568,00 | \$ 22.921.130,00 | \$ 1.987.703,00 DB | | |
| 11050101 | CAJA TESORERIA GENERAL | | \$ 89,00 DB | \$ 16.347.568,00 | \$ 14.921.130,00 | \$ 1.537.703,00 DB | | |
| 11050102 | CAJA FACT C. EXTERNA GRANJAS | | \$ 0,00 DB | \$ 5.244.250,00 | \$ 5.244.339,00 | \$ 0,00 DB | | |
| 11050103 | CAJA FACT DE C. EXTERNA EDUARDO SANTOS | | \$ 0,00 DB | \$ 855.762,00 | \$ 790.062,00 | \$ 65.700,00 DB | | |
| 11050104 | CAJA FACT DE C. EXTERNA PALMAS | | \$ 0,00 DB | \$ 281.500,00 | \$ 281.500,00 | \$ 0,00 DB | | |
| 11050105 | CAJA FACT IPC | | \$ 3.200,00 DB | \$ 477.642,00 | \$ 452.442,00 | \$ 25.200,00 DB | | |
| 11050106 | CAJA FACT C EXT CANAIMA | | \$ 9.400,00 DB | \$ 1.512.098,00 | \$ 923.410,00 | \$ 591.888,00 DB | | |
| 11050107 | CAJA FACT URG CANAIMA | | \$ 45.178,00 DB | \$ 1.640.388,00 | \$ 1.545.988,00 | \$ 103.800,00 DB | | |
| 11050108 | CAJA FAC URG GRANJAS | | \$ 38.856,00 DB | \$ 2.837.523,00 | \$ 2.609.201,00 | \$ 273.500,00 DB | | |
| 11050109 | CAJA FAC URG PALMAS | | \$ 0,00 DB | \$ 2.276.984,00 | \$ 2.021.825,00 | \$ 294.015,00 DB | | |
| 11050110 | CAJA FAC C. EXTERNA SIETE DE AGOSTO | | \$ 14.542,00 DB | \$ 1.172.963,00 | \$ 989.363,00 | \$ 183.600,00 DB | | |
| 110502 | CAJAS MENORES | | \$ 4.450.000,00 DB | \$ 48.458,00 | \$ 63.000,00 | \$ 0,00 DB | | |
| 11050201 | CAJA MENOR ADVA | | \$ 4.000.000,00 DB | \$ 4.000.000,00 | \$ 8.000.000,00 | \$ 450.000,00 DB | | |
| 11050202 | FONDO FIJO FACT C. EXT GRANJAS | | \$ 50.000,00 DB | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 DB | | |
| 11050203 | FONDO FIJO FACT URGENCIAS GRANJAS | | \$ 50.000,00 DB | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000,00 DB | | |
| 11050204 | FONDO FIJO FACT EDUARDO SANTOS | | \$ 50.000,00 DB | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000,00 DB | | |
| 11050205 | FONDO FIJO FACT C. EXT PALMAS | | \$ 50.000,00 DB | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000,00 DB | | |
| 11050206 | FONDO FIJO FACT URG PALMAS | | \$ 50.000,00 DB | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000,00 DB | | |
| 11050207 | FONDO FIJO FACT C. EXT IPC | | \$ 50.000,00 DB | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000,00 DB | | |
| 11050208 | FONDO FIJO FACT C. EXT CANAIMA | | \$ 50.000,00 DB | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000,00 DB | | |
| 11050209 | FONDO FIJO URG CANAIMA | | \$ 50.000,00 DB | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000,00 DB | | |
| 11050210 | FONDO FIJO FACT C. EXT SIETE DE AGOSTO | | \$ 50.000,00 DB | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000,00 DB | | |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | \$ 11.822.296.507,80 DB | \$ 5.844.399.736,55 | \$ 7.654.322.793,80 | \$ 10.012.373.450,55 DB | | |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | | \$ 1.437.304.508,18 DB | \$ 4.205.176.222,95 | \$ 5.192.404.377,50 | \$ 450.076.353,63 DB | | |
| 11100501 | BANCO BBVA CTA. 650-013410 | | \$ 10.283.462,55 DB | \$ 676.000,00 | \$ 338.000,00 | \$ 10.621.462,55 DB | | |
| 11100502 | BANCO DE OCCIDENTE CTA.380-074435 | | \$ 1.368.122.614,32 DB | \$ 2.831.513.980,95 | \$ 3.902.186.077,50 | \$ 297.450.517,77 DB | | |
| 11100503 | BANCOLOMBIA CTA.07618897276 | | \$ 58.898.431,31 DB | \$ 1.372.986.242,00 | \$ 1.289.880.300,00 | \$ 142.004.373,31 DB | | |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | | \$ 10.384.991.999,62 DB | \$ 1.639.223.513,60 | \$ 2.461.918.416,30 | \$ 9.562.297.096,92 DB | | |
| 11100801 | BANCOLOMBIA CTA. 81697051015 | | \$ 689.078.336,52 DB | \$ 735.653.856,02 | \$ 707.103.156,00 | \$ 717.629.036,54 DB | | |
| 11100802 | BANCO DAVIVIENDA CTA. 076-100157924 | | \$ 154.858.288,49 DB | \$ 444.897.755,17 | \$ 533.889.728,00 | \$ 65.866.315,66 DB | | |
| 11100803 | BANCO AGRARIO CTA. 439050032673 | | \$ 58.359.361,43 DB | \$ 100,00 | \$ 5.122.187,00 | \$ 53.237.274,43 DB | | |
| 11100804 | BANCO COLPATRIA CTA. 006912020574 | | \$ 7.819.576.516,92 DB | \$ 29.603.212,41 | \$ 1.000,00 | \$ 7.849.178.729,33 DB | | |
| 11100905 | BBVA COLOMBIA CTA 00130853000200000917 | | \$ 1.663.119.496,26 DB | \$ 429.068.590,00 | \$ 1.215.802.345,30 | \$ 876.385.740,96 DB | | |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | | \$ 1.546.897.454,88 DB | \$ 497.395.500,97 | \$ 1.082.975.045,91 | \$ 931.317.909,94 DB | | |
| 113210 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | \$ 1.546.897.454,88 DB | \$ 497.395.500,97 | \$ 1.082.975.045,91 | \$ 931.317.909,94 DB | | |
| 11321001 | BANCO OCCIDENTE CTA 380-89609-2 APORTES PATRONALES | | \$ 10.725,77 DB | \$ 172.611.906,99 | \$ 113.809.600,00 | \$ 58.813.032,76 DB | | |
| 11321002 | BANCO OCCIDENTE CTA 380-89674-6 APORTES PATRONALES | | \$ 164,64 DB | \$ 113.809.700,00 | \$ 113.809.700,00 | \$ 164,64 DB | | |
| 1321003 | BBVA COLOMBIA CTA 853001071 PIC MUNICIPAL 987 | | \$ 27.100.128,16 DB | \$ 32.915.786,00 | \$ 100,00 | \$ 60.015.814,16 DB | | |
| 1321004 | BANCOLOMBIA PIC DEPARTAMENTAL 076-838719-52 | | \$ 8.741,35 DB | \$ 100,62 | \$ 100,00 | \$ 8.741,97 DB | | |
| 1321008 | BBVA COLOMBIA CTA 853-001139 CONVENIO 791 DE 2019 ETV | | \$ 4.946,00 DB | \$ 100,00 | \$ 100,00 | \$ 4.946,00 DB | | |
| 1321010 | BANCOLOMBIA CTA 076-000643-09 CONVENIO 955 DE 2019 PIC | | \$ 108.339.499,69 DB | \$ 162.798.100,00 | \$ 125.059.444,00 | \$ 146.078.155,69 DB | | |
| 1321011 | BANCOLOMBIA CTA 076-00710-97 CAIMI | | \$ 1.316.507.951,27 DB | \$ 1.173.923,52 | \$ 650.426.807,91 | \$ 667.255.066,88 DB | | |
| 1321012 | BBVA COLOMBIA CTA 8530001212 CONVENIO 1085 DE 2019 ETV | | \$ 94.925.298,00 DB | \$ 14.085.883,84 | \$ 79.669.194,00 | \$ 29.141.987,84 DB | | |
| Totales: | | | \$ 13.373.755.227,68 DB | \$ 6.362.142.805,52 | \$ 8.760.218.969,71 | \$ 10.975.679.063,49 DB | | |
| | | | \$ 0,00 CR | | | \$ 0,00 CR | | |

“Servimos con Excelencia Humana”

««

»»

Zona Norte
 Calle 34 No. 8-30 Las Granjas
 Teléfono: 8631818 Ext. 6025

Zona Oriente
 Calle 21 No. 55-98 Las Palmas
 Teléfono: 8631818 Ext. 6308

Hospital Canaima
 Carrera 22 No. 26-19
 Teléfono: 8631818 Ext. 6587

Zona Sur
 Calle 2C No. 28-113 Los Parques
 Teléfono: 8631818 Ext. 6200