# REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – MUNICIPIO DE EL AGUILA CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL

#### RESOLUCION NUMERO 001-2022 Enero 4 de 2022

Por medio de la cual se aprueba una Adición en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado de El Águila Valle, y se hace una modificación en el PAC, correspondiente a la vigencia fiscal de **Dos Mil Veinte y Dos (2022)**.

El Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal (COMFIS) del municipio de El Águila Valle, en uso de sus atribuciones, y en especial las conferidas en el Decreto 115 de 1996; y,

#### CONSIDERANDO:

- a) Que, con corte a treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte y uno (2021), luego de efectuar el respectivo cierre fiscal, quedaron unas cuentas por pagar por un monto de: DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS MDA/CTE. (\$211.326.666,00).
- b) Que, al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte y uno (2021) quedó un saldo en Caja y Bancos del Hospital el cual ascendió a la suma de: NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS CON DOS CENTAVOS MDA/CTE. (\$97.223.417,02), los cuales deben ser adicionados al presupuesto de la presente vigencia para poder ser ejecutados.
- C) Que del total de las cuentas por pagar consolidadas al cierre de la vigencia de Dos Mil Veinte y Uno (2021), la suma de: NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS CON DOS CENTAVOS MDA/CTE. (\$97.223.417,02), que corresponde al saldo en caja y bancos de la entidad al mismo corte. Y los CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS MDA/CTE. (\$114.103.248,98), serán adicionados al presupuesto de la vigencia actual, como déficit fiscal.
- d) Que de las cuentas por cobrar consolidadas a diciembre treinta y uno (31) de dos mil veinte y uno (2021) se adicionan al presupuesto de la presente vigencia la suma de: CIENTO VEINTE Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS MDA CTE. (\$126.591.932,63), que corresponden al 25% del total de la cartera.
- e) Que de acurdo a lo consignado en los considerandos anteriores, se procede a efectuar una adición por la suma: DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MDA/CTE. (\$223.815.349,65).
- f) Que igualmente se hace necesario Modificar en PAC de la vigencia fiscal de **Dos Mil Veinte** y **Dos** (2022), en concordancia con las adiciones realizadas a los respectivos rubros.
- g) Que, por anteriormente expuesto,

RESUELVE:

# REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – MUNICIPIO DE EL AGUILA CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA ECONOMICA Y FISCAL

#### RESOLUCION NUMERO 001-2022 Enero 4 de 2022

Artículo Primero: Aprobar una adición el presupuesto de Ingresos del Hospital San Rafael Empresa Social de El Águila Valle, para la vigencia fiscal de Dos Mil Veinte y Uno y Dos (2022), en la suma de: DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MDA/CTE. (\$223.815.349,65); de acuerdo a la siguiente relación:

| RUBRO  | FTE | NOMBRE DEL RUBRO        | VALOR          |
|--------|-----|-------------------------|----------------|
| 1      |     | Ingresos                | 223.815.349.65 |
| 1.0    |     | Disponibilidad Inicial  | 97.223.417.02  |
| 1.0.01 | 1   | Caja                    | 539.300.00     |
| 1.0.02 | 1   | Bancos                  | 96.684.117.02  |
| 1.1    |     | Ingresos Corrientes     | 126.591.932.63 |
| 1.1.02 |     | Ingresos no tributarios | 126.591.932.63 |

Artículo Segundo: Aprobar unos créditos en el presupuesto de Gastos del Hospital San Rafael Empresa Social de El Águila Valle, para la vigencia fiscal de Dos Mil Veinte y Uno y Dos (2022), en la suma de: DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MDA/CTE. (\$223.815.349,65); de acuerdo a la siguiente relación:

| RUBRO | FTE | NOMBRE DEL RUBRO                        | VALOR          |
|-------|-----|---|----------------|
| 2     |     | Gastos                                  | 223.815.349.65 |
| 2.1   |     | Funcionamiento                          | 194.931.372.15 |
| 2.1.1 |     | Gastos de personal                      | 84.606.788.00  |
| 2.1.2 |     | Adquisición de bienes y servicios       | 108.043.920.15 |
| 2.1.3 |     | Transferencias corrientes               | 2.280.664.00   |
| 2.4   |     | Gastos de operación comercial           | 28.883.977.50  |
| 2.4.5 |     | Gastos de comercialización y producción | 28.883.977.50  |
|       |     |   |                |

Tercero: La presente Resolución rige a partir de la fecha de aprobación por parte del COMFIS Municipal de El Águila Valle.

Para constancia de lo anterior, se firma en El Águila Valle el día cuatro (4) del mes de enero del año dos / mil veinte y dos (2022).

LUZ AMPARO MARIN ZAPATA Secretaria de Hacienda Municipal Secretaria COMFIS Municipal

YULIAN DANIEL GALLEGO GARCIA Alcalde Municipal

Presidente COMFIS Municipal

# HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EL AGUILA

NIT:891.901.082-3

## **BOLETIN DE CAJA Y BANCOS**

Hora: Página: 07:57:25

| PBAN3041 |
|----------|
|----------|

| 24  | 4- | Diciembre   | do | 2021 |
|-----|----|-------------|----|------|
| 3.1 | ae | DICIENTIFIE | ue | 2021 |

| CUENTA           | DESCRIPCION                          | ANTERIOR      | DEBITOS        | CREDITOS       | SALDO FINAL   |
|------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| CAJA<br>11050101 | 0101CAJA PRINCIPAL                   | 600.300,00    | 4.273.250,00   | 4.334.250,00   | 539.300,00    |
| TOTAL CAJAS      | 3                                    | 600.300,00    | 4.273.250,00   | 4.334.250,00   | 539.300,00    |
| BANCOS Y CO      | DRPORACIONES                         |               |                |                |               |
| 11100501         | BAC00001BCO AGRA DE COLOMBIA 0-6926  | 3.762.700,32  | 64.044.133,00  | 34.634.124,00  | 33.172.709,32 |
| 11100502         | BPO00001BANCO POPULAR 110-660-02134- | 61.313.545,67 | 255.362.094,00 | 287.153.089,15 | 29.522.550,52 |
| 11100504         | BPO00005BANCO POPULAR 110-660-02181- | 0,00          | 49.584.402,15  | 44.012.217,11  | 5.572.185,04  |
| 11100601         | INF00001INFIVALLE 100-119-133        | 2.493.902,31  | 93,00          | 0,00           | 2,493,995,31  |
| 11100602         | INF00002INFIVALLE 100-114-1082       | 816.345,00    | 31,00          | 0,00           | 816.376,00    |
| 11100606         | BPO00002BANCO POPULAR 220-660-18475- | 1.892,77      | 0,00           | 0,00           | 1.892,77      |
| 11100607         | BPO00003BANCO POPULAR 220-660-18476- | 23.910,24     | 0,31           | 0,00           | 23.910,55     |
| 11100609         | BPO00006BANCO POPULAR 220-660-21942- | 29.659.657,65 | 9.535,83       | 4.588.695,97   | 25.080.497,51 |
| TOTAL BANC       | gs                                   | 98.071.953,96 | 369.000.289,29 | 370.388.126,23 | 96.684.117,02 |
| TOTAL COM        |                                      | 98.672.253,96 | 373.273.539,29 | 374.722.376,23 | 97.223.417,02 |

Carlos A Tapias S

Gerente

Tesorero (a)



#### HOSPITAL "SAN RAFAEL" E.S.E

NIT 891.901.082-3 El Águila – Valle del Cauca



EL SUSCRITO
GERENTE DEL HOSPITAL SAN RAFAEL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DE EL AGUILA VALLE
NIT 891.901.082-3

#### CERTIFICA:

Que, el valor de: CIENTO VEINTE Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS MDA CTE. (\$126.591.932,63), corresponde al 25% del total de la cartera, y se adicional en el presupuesto de ingresos de la presente vigencia fiscal, en el (los) rubro(s) que se discrimina(n) a continuación:

| RUBRO  | FTE | NOMBRE DEL RUBRO         | VALOR          |
|--------|-----|--------------------------|----------------|
| 1      |     | Ingresos                 | 126.591.932,63 |
| 1.1.   |     | Ingresos Corrientes      | 126.591.932,63 |
| 1.1.02 |     | Ingresos noo tributarios | 126.591.932,63 |

Para constancia de lo anterior se firma en El Águila Valle, el día cuatro (4) del mes de enero del año dos mil veinte y dos (2022).

CARLOS ARTURO TAPIAS SALAZAR Gerente Empresa Social del Estado

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Celulares: 321 640 76 23 – 321 867 65 62 – 312 815 67 93
El Águila – Valle del Cauca
Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
http://www.hospitaldelaguila.gov.co



NIT 891.901.082-3 El Águila — Valle del Cauca



# REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – MUNICIPIO DE EL AGUILA JUNTA DIRECTIVA HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT 891901082-3

#### ACUERDO NUMERO 001-2022 Enero 4 de 2022

Por medio del cual se hace una Adición en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado de El Águila Valle, y se hace una modificación en el PAC, correspondiente a la vigencia fiscal de **Dos Mil Veinte y Dos (2022)**.

La Junta Directiva del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado de El Águila Valle, NIT 891901082-3, en uso de sus atribuciones legales estatutarias y,

#### CONSIDERANDO:

- Que, con corte a treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte y uno (2021), luego de efectuar el respectivo cierre fiscal, quedaron unas cuentas por pagar por un monto de: DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS MDA/CTE. (\$211.326.666,00).
- b) Que, al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte y uno (2021) quedó un saldo en Caja y Bancos del Hospital el cual ascendió a la suma de: NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS CON DOS CENTAVOS MDA/CTE. (\$97.223.417,02), los cuales deben ser adicionados al presupuesto de la presente vigencia para poder ser ejecutados.
- c) Que del total de las cuentas por pagar consolidadas al cierre de la vigencia de Dos Mil Veinte y Uno (2021), la suma de: NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS CON DOS CENTAVOS MDA/CTE. (\$97.223.417,02), que corresponde al saldo en caja y bancos de la entidad al mismo corte. Y los CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS MDA/CTE. (\$114.103.248,98), serán adicionados al presupuesto de la vigencia actual, como déficit fiscal.
- d) Que de las cuentas por cobrar consolidadas a diciembre treinta y uno (31) de dos mil veinte y uno (2021) se adicionan al presupuesto de la presente vigencia la suma de: CIENTO VEINTE Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS MDA CTE. (\$126.591.932,63), que corresponden al 25% del total de la cartera.
- e) Que de acurdo a lo consignado en los considerandos anteriores, se procede a efectuar una adición por la suma: DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MDA/CTE. (\$223.815.349,65).
- f) Que igualmente se hace necesario Modificar en PAC de la vigencia fiscal de Dos Mil Veinte y Dos (2022), en concordancia con las adiciones realizadas a los respectivos rubros.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Celulares: 321 640 76 23 – 321 867 65 62 – 312 815 67 93

El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx

http://www.hospitaldelaguila.gov.co



NIT 891.901.082-3 El Águila — Valle del Cauca



# REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – MUNICIPIO DE EL AGUILA JUNTA DIRECTIVA HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT 891901082-3

#### ACUERDO NUMERO 001-2022 Enero 4 de 2022

g) Que, por anteriormente expuesto,

#### ACUERDA:

Artículo Primero: Adicionar el presupuesto de Ingresos del Hospital San Rafael Empresa Social de El Águila Valle, para la vigencia fiscal de Dos Mil Veinte y Uno y Dos (2022), en la suma de: DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MDA/CTE. (\$223.815.349,65); de acuerdo a la siguiente relación:

| RUBRO                     | FTE  | NOMBRE DEL RUBRO  | VALOR          |
|---------------------------|------|---|----------------|
| 1                         |      | Ingresos  | 223.815.349.65 |
| 1.0                       |      | Disponibilidad Inicial  | 97.223.417.02  |
| 1.0.01                    | 1    | Caja  | 539.300.00     |
| 1.0.02                    | 1    | Bancos  | 96.684.117.02  |
| 1.1                       |      | Ingresos Corrientes   | 126.591.932.63 |
| 1.1.02                    |      | Ingresos no tributarios   | 126.591.932.63 |
| 1.1.02.05                 |      | Venta de bienes y servicios   | 126.591.932.63 |
| 1.1.02.05.001             |      | Ventas de establecimientos de mercado                               | 126.591.932.63 |
| 1.1.02.05.001.09          | _8   | Servicios para la comunidad, sociales y personales                  | 126.591.932.63 |
| 1.1.02.05.001.09.02       | - 18 | Servicios de Salud  | 126.591.932.63 |
| 1.1.02.05.001.09.02.01    |      | Régimen Subsidiado  | 54.441.830.00  |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.02 | 2    | Régimen Subsidiado Cápitado - Vigencias anteriores                  | 36.933.430.00  |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.04 | 2    | Régimen Subsidiado No Capitado - Vigencias aanteriores              | 17.508.400.00  |
| 1.1.02.05.001.09.02.02    |      | Régimen Contributivo  | 54.915.226.63  |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.04 | 2    | Régimen Contributivo No Capitado - Vigencias anteriores             | 54.915.226.63  |
| 1.1.02.05.001.09.02.05    |      | Seguro obligatorio de accidentes de tránsito                        | 7.385.312.00   |
| 1.1.02.05.001.09.02.05.02 |      | Seguro obligatorio de accidentes de tránsito - Vigencias anteriores | 7.385.312.00   |
| 1.1.02.05.001.09.02.06    |      | Administradoras de Riesgos Laborales                                | 237.006.00     |
| 1.1.02.05.001.09.02.06.02 | 2    | Administradoras de Riesgos Laborales - Vigencias anteriores         | 237.006.00     |
| 1.1.02.05.001.09.02.07    |      | Fuerzas Militares   | 488.836.00     |
| 1.1.02.05.001.09.02.07.02 | 2    | Fuerzas Militares - Vigencias anteriores                            | 488.836.00     |
| 1.1.02.05.001.09.02.08    |      | Policia Nacional  | 571.457.00     |
| 1.1.02.05.001.09.02.08.02 | 2    | Policia Nacional - Vigencias anteriores                             | 571.457.00     |
| 1.1.02.05.001.09.02.09    |      | Magisterio  | 2.167.358.00   |
| 1.1.02.05.001.09.02.09.02 | 2    | Magisterio - Vigencias anteriores                                   | 2.167.358.00 4 |

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Celulares: 321 640 76 23 - 321 867 65 62 - 312 815 67 93
El Águila - Valle del Cauca
Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
http://www.hospitaldelaguila.gov.co



NIT 891.901.082-3 El Águila — Valle del Cauca



#### REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – MUNICIPIO DE EL AGUILA JUNTA DIRECTIVA HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT 891901082-3

#### ACUERDO NUMERO 001-2022 Enero 4 de 2022

1.1.02.05.001.09.02.11

Otras Ventas de Servicios de Salud

6.384.907.00

1.1.02.05.001.09.02.11.02 2

Otras Ventas de Servicios de Salud - Vigencias anteriores

6.384.907.00

Artículo Segundo: Acreditar el presupuesto de Gastos del Hospital San Rafael Empresa Social de El Águila Valle, para la vigencia fiscal de Dos Mil Veinte y Uno y Dos (2022), en la suma de: DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MDA/CTE. (\$223.815.349,65); de acuerdo a la siguiente relación:

| RUBRO                 | FTE | NOMBRE DEL RUBRO   | VALOR          |
|-----------------------|-----|--|----------------|
| 2                     |     | Gastos   | 223.815.349.65 |
| 2.1                   |     | Funcionamiento   | 194.931.372.15 |
| 2.1.1                 |     | Gastos de personal   | 84.606.788.00  |
| 2.1.1.01              |     | Planta de personal permanente  | 84.606.788.00  |
| 2.1.1.01.01           |     | Factores constitutivos de salario  | 30.902.482.00  |
| 2.1.1.01.01.001       |     | Factores salariales comunes  | 30.902.482.00  |
| 2.1.1.01.01.001.01    |     | Sueldo básico  | 28.688.589.00  |
| 2.1.1.01.01.001.01.02 | 1   | Sueldo básico - Vigencias anteriores                                     | 28.688.589.00  |
| 2.1.1.01.01.001.02    |     | Horas extras, dominicales, festivos y recargos                           | 1.623.235.00   |
| 2.1.1.01.01.001.02.02 | 1   | Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Vigencias anteriores    | 1.623.235.00   |
| 2.1.1.01.01.001.04    | - 1 | Subsidio de alimentación   | 271.296.00     |
| 2.1.1.01.01.001.04.02 | 1   | Subsidio de alimentación - Vigencias anteriores                          | 271,296.00     |
| 2.1.1.01.01.001.05    |     | Auxilio de transporte  | 319.362.00     |
| 2.1.1.01.01.001.05.02 | 1   | Auxilio de transporte - Vigencias anteriores                             | 319.362.00     |
| 2.1.1.01.02           |     | Contribuciones inherentes a la nómina                                    | 53.704.306.00  |
| 2.1.1.01.02.001       |     | Aportes a la seguridad social en pensiones                               | 4.518.100.00   |
| 2.1.1.01.02.001.02    | 1   | Aportes a la seguridad social en pensiones - Vigencias anteriores        | 4.518.100.00   |
| 2.1.1.01.02.002       |     | Aportes a la seguridad social en salud                                   | 3.200.400.00   |
| 2.1.1.01.02.002.02    | 1   | Aportes a la seguridad social en salud - Vigencias anteriores            | 3.200.400.00   |
| 2.1.1.01.02.003       |     | Aportes de cesantías   | 41.723.206.00  |
| 2.1.1.01.02.003.02    | 1   | Cesantias - Vigencias anteriores   | 37.485.790.00  |
| 2.1.1.01.02.003.04    | 1   | Intereses a las Cesantía - Vigencias anteriores                          | 4.237.416.00   |
| 2.1.1.01.02.004       |     | Aportes a cajas de compensación familiar                                 | 1.521.800.00   |
| 2.1.1.01.02.004.02    | 1   | Aportes a cajas de compensación familiar - Vigencias anteriores          | 1.521.800.00   |
| 2.1.1.01.02.005       |     | Aportes generales al sistema de riesgos laborales                        | 838.000.00     |
| 2.1.1.01.02.005.02    | 1   | Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Vigencias anteriores | 838.000.00     |
| 2.1.1.01.02.006       |     | Aportes al ICBF  | 1.141.500.00   |
| 2.1.1.01.02.006.02    | 1   | Aportes al ICBF - Vigencias anteriores                                   | 1.141.500.00   |
| 2.1.1.01.02.007       |     | Aportes al SENA  | 761.300.00     |



NIT 891.901.082-3 El Águila – Valle del Cauca



# REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – MUNICIPIO DE EL AGUILA JUNTA DIRECTIVA HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT 891901082-3

#### ACUERDO NUMERO 001-2022 Enero 4 de 2022

|     | 2.1.1.01.02.007.02<br>2.1.2<br>2.1.2.02<br>2.1.2.02.01<br>2.1.2.02.01.003 | 1    | Aportes al SENA - Vigencias anteriores Adquisición de bienes y servicios Adquisiciones diferentes de activos Materiales y suministros | 761.300.00<br>108.043.920.15<br>108.043.920.15 |
|-----|---|------|---|--|
| 2 2 | 2.1.2.02<br>2.1.2.02.01<br>2.1.2.02.01.003                                | pana | Adquisiciones diferentes de activos   |  |
| 2   | 2.1.2.02.01   |      |   | 108.043.920.15                                 |
| 2   | 2.1.2.02.01.003   |      | Materiales y suministres  |  |
| 1   |   |      | materiales y summisuos  | 4.764.270.50                                   |
| 2   | 2 1 2 02 01 002 50  |      | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)  | 4.764.270.50                                   |
|     | 2.1.2.02.01.003.30  |      | Otros bienes transportables - (excepto productos metalicos maquinaria y equipo) Vigencias anteriores                                  | 4.764.270.50                                   |
|     | 2.1.2.02.01.003.50.04   | 1    | Combustibles y lubricantes - Vigencias anteriores   | 4.764.270.50                                   |
| 1   | 2.1.2.02.02   |      | Adquisición de servicios  | 97.725.084.65                                  |
| 1   | 2.1.2.02.02.008   |      | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción  | 21.086.139.65                                  |
| 2   | 2.1.2.02.02.008.05  |      | Mantenimiento otros   | 12.488.683.65                                  |
|     | 2.1.2.02.02.008.50  |      | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Vigencias anteriores   | 5.341.444.52                                   |
| 1   | 2.1.2.02.02.008.50.03   | 1    | Mantenimiento equipos médicos y biomédicos - Vigencias anteriores   | 2.334.693.00                                   |
| 2   | 2.1.2.02.02.008.50.05   | 1    | Mantenimiento otros - Vigencias anteriores  | 1.342.898.00                                   |
| 2   | 2.1.2.02.02.008.50.06   | 1    | Mantenimiento y reparación vehículos - Vigencias anteriores   | 1.663.853.52                                   |
| :   | 2.1.2.02.02.008.70  |      | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Déficit Fiscal   | 3.256.011.48                                   |
| 2   | 2.1.2.02.02.008.70.02   | 2    | Mantenimiento infraestructura - Déficit Fiscal  | 1.472.004.00                                   |
| 1   | 2.1.2.02.02.008.70.06   | 2    | Mantenimiento y reparación vehículos - Déficit Fiscal   | 1.784.007.48                                   |
| 1   | 2.1.2.02.02.009   | 1    | Servicios para la comunidad, sociales y personales  | 76.638.945.00                                  |
| :   | 2.1.2.02.02.009.50  | -    | Servicios para la comunidad, sociales y personales - Vigencias anteriores   | 230.250.00                                     |
| 2   | 2.1.2.02.02.009.50.03   | 1    | Serv. de recolección, transporte y disposicion final de residuos hosp Vigencias anteriores  | 230.250.00                                     |
| 1   | 2.1.2.02.02.009.70  |      | Servicios para la comunidad, sociales y personales - Déficit Fiscal   | 76.408.695.00                                  |
| 2   | 2.1.2.02.02.009.70.01   | 2    | Servicios operativos y administrativos de apoyo a la gestión - Déficit Fiscal   | 70.299.995.00                                  |
| 1   | 2.1.2.02.02.009.70.02   | 2    | Servicios de asesoria jurídica, contable y tributaria -Déficit Fiscal   | 6.108.700.00                                   |
| - 2 | 2.1.2.02.03   |      | Gastos imprevistos  | 5.554.565.00                                   |
| :   | 2.1.2.02.03.70  |      | Gastos imprevistos - Déficit Fiscal   | 5.554.565.00                                   |
| 1   | 2.1.2.02.03.70.01   | 2    | Gastos e imprevistos - Déficit Fiscal   | 1.789.425.00                                   |
| 1   | 2.1.2.02.03.70.02   | 2    | Otros gastos generales - Déficit Fiscal   | 3.765.140.00                                   |
|     | 2.1.3   |      | Transferencias corrientes   | 2.280.664.00                                   |
|     | 2.1.3.07  |      | Prestaciones para cubrir riesgos sociales   | 2.280.664.00                                   |
|     | 2.1.3.07.02   |      | Prestaciones sociales relacionadas con el empleo  | 2.280.664.00                                   |
| - 1 | 2.1.3.07.02.001   |      | Mesadas pensionales (de pensiones)  | 2.280.664.00                                   |
|     | 2.1.3.07.02.001.01  |      | Mesadas pensionales con cargo a reservas (de pensiones)   | 2.280.664.00                                   |
|     | 2.1.3.07.02.001.01.02   | 1    | Mesadas pensionales con cargo a reservas (de pensiones) - Vigencias anteriores  | 2.280.664.00                                   |
|     | 2.4   |      | Gastos de operación comercial   | 28.883.977.50                                  |
|     | 2.4.5   |      | Gastos de comercialización y producción   | 28.883.977.50                                  |

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Celulares: 321 640 76 23 – 321 867 65 62 – 312 815 67 93
El Águila – Valle del Cauca
Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
http://www.hospitaldelaguila.gov.co



NIT 891.901.082-3 El Águlla — Valle del Cauca



#### REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – MUNICIPIO DE EL AGUILA JUNTA DIRECTIVA HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT 891901082-3

#### ACUERDO NUMERO 001-2022 Enero 4 de 2022

| 2.4.5.01          |             |   | Materiales y suministros  | 17.300.900.50   |
|-------------------|-------------|---|---|-----------------|
| 2.4.5.01.03       |             |   | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                  | 17.300.900.50   |
| 2.4.5.01.03.70    | The same of | - | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Déficit Fiscal | 17.300.900.50   |
| 2.4.5.01.03.70.01 | 1           | 2 | Medicamentos - Déficit Fiscal   | 5.350.817.00    |
| 2.4.5.01.03.70.02 |             | 2 | Material médico quirúrgico - Déficit Fiscal   | 6.583.053.00    |
| 2.4.5.01.03.70.03 |             | 2 | Material para odontología - Déficit Fiscal  | 1.735.194.00    |
| 2.4.5.01.03.70.04 |             | 2 | Material para laboratorio - Déficit Fiscal  | 3.631.836.50    |
| 2.4.5.02          |             |   | Adquisición de servicios  | 11.583.077.00   |
| 2.4.5.02.09       |             |   | Servicios para la comunidad, sociales y personales  | 11.583.077.00   |
| 2.4.5.02.09.70    |             |   | Servicios para la comunidad, sociales y personales - Déficit Fiscal                             | 11.583.077.00   |
| 2.4.5.02.09.70.01 |             | 2 | Adquisicón de servicios para la prestación de servicios - Déficit Fiscal                        | 11.583.077.00 1 |
|                   |             |   |   |                 |

Artículo Tercero: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de aprobación por parte de la Junta Directiva del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado de El Águila Valle.

Para constancia de lo anterior, se firma en El Águila Valle el día cuatro (4) del mes de enero del año dos mil veinte y dos (2022).

Carlos A Tapas S

CARLOS ARTURO TAPIAS SALAZAR Gerente Empresa Social del Estado Secretario Ejecutiva Junta Directiva ESE YULIAN DANIEL GALLEGO GARCIA Alcalde Municipal

Presidente Junta Directiva ESE

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Celulares: 321 640 76 23 - 321 867 65 62 - 312 815 67 93

El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx http://www.hospitaldelaguila.gov.co

# HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EL AGUILA

NIT:891.901.082-3

### **BOLETIN DE CAJA Y BANCOS**

PBAN3041M

31 de Diciembre de 2021

Hora:

07:57:25

| Dά  | mi  | na  |   |
|-----|-----|-----|---|
| r u | 331 | 116 | * |

| CUENTA      | DESCRIPCION                          | ANTERIOR      | DEBITOS        | CREDITOS                                | SALDO FINAL   |
|-------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---|---------------|
| CAJA        |                                      |               |                |   |               |
| 11050101    | 0101CAJA PRINCIPAL                   | 600.300,00    | 4.273.250,00   | 4.334.250,00                            | 539.300,00    |
| TOTAL CAJAS |                                      | 600.300,00    | 4.273.250,00   | 4.334.250,00                            | 539.300,00    |
| BANCOS Y CO | PRPORACIONES                         |               |                | *************************************** |               |
| 11100501    | BAC00001BCO AGRA DE COLOMBIA 0-6926  | 3.762.700,32  | 64.044.133,00  | 34.634.124,00                           | 33.172.709,32 |
| 11100502    | BPO00001BANCO POPULAR 110-660-02134- | 61.313.545,67 | 255.362.094,00 | 287.153.089,15                          | 29.522.550,52 |
| 11100504    | BPO00005BANCO POPULAR 110-660-02181- | 0,00          | 49.584.402,15  | 44.012.217,11                           | 5.572.185,04  |
| 11100601    | INF00001INFIVALLE 100-119-133        | 2.493.902,31  | 93,00          | 0,00                                    | 2.493.995,31  |
| 11100602    | INF00002INFIVALLE 100-114-1082       | 816.345,00    | 31,00          | 0,00                                    | 816.376,00    |
| 11100606    | BPO00002BANCO POPULAR 220-660-18475- | 1.892,77      | 0,00           | 0,00                                    | 1.892,77      |
| 11100607    | BPO00003BANCO POPULAR 220-660-18476- | 23.910,24     | 0,31           | 0,00                                    | 23.910,55     |
| 11100609    | BPO00006BANCO POPULAR 220-660-21942- | 29.659.657,65 | 9.535,83       | 4.588.695,97                            | 25.080.497,51 |
| TOTAL BANC  | os                                   | 98.071.953,96 | 369.000.289,29 | 370.388.126,23                          | 96.684.117,02 |
| TOTAL COM   | PAÑIA                                | 98.672.253,96 | 373.273.539,29 | 374.722.376,23                          | 97.223.417,02 |

Carlos o Tapias S

Gerente

Tesorero (a)



#### HOSPITAL "SAN RAFAEL" E.S.E

NIT 891.901.082-3 El Águila – Valle del Cauca



EL SUSCRITO
GERENTE DEL HOSPITAL SAN RAFAEL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DE EL AGUILA VALLE
NIT 891.901.082-3

#### CERTIFICA:

Que, el valor de: CIENTO VEINTE Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS MDA CTE. (\$126.591.932,63), corresponde al 25% del total de la cartera, y se adicional en el presupuesto de ingresos de la presente vigencia fiscal, en el (los) rubro(s) que se discrimina(n) a continuación:

| RUBRO                     | FTE | NOMBRE DEL RUBRO  | VALOR         |
|---------------------------|-----|---|---------------|
| 1.1.02.05.001.09.02.01.02 | 2   | Régimen Subsidiado Cápitado - Vigencias anteriores                  | 36.933.430.00 |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.04 | 2   | Régimen Subsidiado No Capitado - Vigencias aanteriores              | 17.508.400.00 |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.04 | 2   | Régimen Contributivo No Capitado - Vigencias anteriores             | 54.915.226.63 |
| 1.1.02.05.001.09.02.05.02 |     | Seguro obligatorio de accidentes de tránsito - Vigencias anteriores | 7.385.312.00  |
| 1.1.02.05.001.09.02.06.02 | 2   | Administradoras de Riesgos Laborales - Vigencias anteriores         | 237.006.00    |
| 1.1.02.05.001.09.02.07.02 | 2   | Fuerzas Militares - Vigencias anteriores                            | 488.836.00    |
| 1.1.02.05.001.09.02.08.02 | 2   | Policia Nacional - Vigencias anteriores                             | 571.457.00    |
| 1.1.02.05.001.09.02.09.02 | 2   | Magisterio - Vigencias anteriores                                   | 2.167.358.00  |
| 1.1.02.05.001.09.02.11.02 | 2   | Otras Ventas de Servicios de Salud - Vigencias anteriores           | 6.384.907.00  |
|                           |     |   |               |

Para constancia de lo anterior se firma en El Águila Valle, el día cuatro (4) del mes de enero del año dos mil veinte y dos (2022).

CARLOS ARTURO TAPIAS SALAZAR Gerente Empresa Social del Estado

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Celulares: 321 640 76 23 - 321 867 65 62 - 312 815 67 93 El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx http://www.hospitaldelaguila.gov.co