



ACUERDO No. 004

(08 Mayo de 2018)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UNA ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018".

LA JUNTA DIRECTIVA DEL SARARE E.S.E.

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 11 numeral 4 de la ordenanza 03E de 1997 y el artículo 90 de la ley 489 de 1998 y

CONSIDERANDO

- Que mediante acuerdo No. 013 de 14/11/2017, la Junta Directiva del Hospital del Sarare E.S.E. aprobó el Presupuesto general de Ingresos y Gastos del Hospital del Sarare E.S.E. para la vigencia fiscal 2018.
- Que mediante resolución No. 5102 de fecha 29 de diciembre de 2017 El Consejo Superior de Política Fiscal del Departamento de Arauca, aprobó el Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital del Sarare ESE, para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
- Que en el acuerdo 013 de 14/11/2017, en su artículo 15 faculta a la Junta Directiva del Hospital del Sarare para adicionar al presupuesto de la vigencia 2018, los contrato que se celebren con la Gobernación de Arauca, el Municipio de Saravena y demás Entes. Adicionar las vigencias futuras al igual que las cuentas por cobrar y cuentas por pagar de la vigencia anterior y disponibilidad inicial si existiere.
- Que según certificación de tesorería el Hospital del Sarare ESE, a diciembre 31 de 2017, presentó una disponibilidad inicial \$3.236.102.887.
- Que dicha la disponibilidad inicial se adicionará al presupuesto de ingresos y gastos para financiar cuentas por pagar de vigencias anteriores.
- Por lo anteriormente expuesto:

ACUERDA:

ARTICULO 1o. Adicionar al Presupuesto de Ingresos del Hospital del Sarare E.S.E. de la vigencia 2018, la suma de **TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$3.236.102.887)**, según el siguiente detalle:



ADICION PRESUPUESTO DE INGRESOS

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.236.102.887
1001	DISPONIBILIDAD INICIAL BANCO	3.236.102.887
100101	Disponibilidad Inicial	3.236.102.887

ARTICULO 2o. Con los recursos de que trata el artículo anterior, adiciónese al Presupuesto de Gastos de la Vigencia 2018 en la suma de **TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$3.236.102.887)**, según el siguiente detalle:

ADICION AL PRESUPUESTO DE GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
2	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	3.236.102.887
22	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	3.236.102.887
22010401	Cuentas por Pagar: Vigencias Anteriores	3.236.102.887

ARTICULO 3o. El presente acuerdo será enviado al CODFIS para su estudio y aprobación.

ARTICULO 4o. La oficina de presupuesto efectuará los registros que el cumplimiento del presente acuerdo demande.

ARTICULO 5o. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Arauca, a los 08 días del Mayo de 2018.


MANUEL CALDERON SANCHEZ
 Presidente Junta Directiva, según


NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ
 Secretario



**EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO DE LA UNIDAD
FUNCIONAL DE TESORERÍA**

CERTIFICA

Que el saldo de caja, cuentas corrientes y de ahorros de recursos propios del hospital a 31 de Diciembre del 2017 menos los recaudos recibidos para terceros son los siguientes:

SALDO EN LIBROS CONTABLES DE BANCOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017				
BANCOS	NUMERO	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
CAJA GENERAL		CAJA GENERAL	RECURSOS PROPIOS	\$ 2.335.778,70
BANCO BBVA	810162917	CORRIENTE	RECURSOS PROPIOS	\$ 106.317.718,11
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	73600024373	CORRIENTE	RECURSOS PROPIOS	\$ 231.887.594,39
BANCO POPULAR	110610060451	CORRIENTE	RECURSOS PROPIOS	\$ 2.206.803,43
BANCO DAVIVIENDA	695001222	CORRIENTE	RECURSOS PROPIOS	\$ 3.277.657.948,20
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	73600190562	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	\$ 14.981.038,35
BANCO BBVA	64117622	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	\$ 56.319.259,59
BANCO DE BOGOTA	137288882	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	\$ 2.010.872,00
TOTAL BANCOS				\$ 3.703.716.527,77
BANCO BBVA	842000671	AHORRO	PROYECTO MINISTERIO	\$ -
BANCO DAVIVIENDA	506100176235	AHORRO	APORTES PATRONALES	\$ 338.033.878,00
BANCO DAVIVIENDA	508100176243	AHORRO	APORTES PATRONALES	\$ 675.232,46
BANCO DAVIVIENDA	506100188280	AHORRO	PROYECTO MINISTERIO	\$ 197.769.611,06
TOTAL BANCOS				\$ 1.211.607.521,52
TOTAL SALDO DE LIBROS CONTABLES A 31 DE 2017				\$ 4.915.324.049,29
RECAUDO RECIBIDO PARA TERCEROS				
RETENCION POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2017				\$ 112.654.000,00
RETEICA POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2017				\$ 8.928.612,00
DESCUENTO SEGURIDAD PERSONAL DE CONTRATO MES DE DICIEMBRE 2017				\$ 80.167.400,00
DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE PERSONAL PLANTA Y CONTRATO 2017				\$ 116.893.192,00
ESTAMPILLAS AÑO 2015 Y 2016				\$ 648.578.253,00
OTROS DESCUENTOS DE NOMINAS				\$ 36.870.530,00
TOTAL RECAUDO RECIBIDOS PARA TERCEROS				\$ 1.004.092.187,00
TOTAL SALDO DISPONIBLES EN LIBROS CONTABLES				\$ 3.911.231.862,29

JUAN GABRIEL HERNANDEZ DUARTE